



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan

2026 / 27



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhalts- verzeichnis

2026 / 27



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	07
2. Vorbericht, statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)	10
3. Übersicht über die Budgets	42
4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen	48
5. Kennzahlen	55
6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2025 – 2030	59
7. Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen, Mittelfristige Ergebnisplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung, Mittelfristige Finanzplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung	71

Produkt:

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

01 Innere Verwaltung 75

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

020700	Personalrat	
022000	Personalverwaltung	
022100	Altersteilzeit	
020300	Beschaffungsstelle	
031000	Kämmereiverwaltung	
032000	Kassenverwaltung	
034000	Steuerverwaltung	
034000	Steuerverwaltung	
050000	Standesamtsverwaltung	
061000	Einwohnerservice	
062000	EDV/IT	
02 Sicherheit und Ordnung		168
110000	Ordnungsverwaltung	
111000	Statistik-/Wahlverwaltung	
130000	Feuerwehrverwaltung	
03 Schulträgeraufgaben		188
04 Kultur und Wissenschaft		189
310000	Volksbildung	
331000	Veranstaltungen	
340000	Heimat- und Kulturpflege	
340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte	
352000	Büchereiverwaltung	
05 Soziale Leistungen		208
400000	Amt für soziale Angelegenheiten	
400100	Soziale Stadt	
400200	Bürgerstiftung	
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere	
431001	Betreuung für Ältere	
431002	Seniorenarbeit	
450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17	
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		235
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 Am Weiher	
468500	Kinderspielplatz Ahornweg	
07 Gesundheitsdienste		312
08 Sportförderung		313
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	
561000	Sportplatz	
561100	Sporthalle Altkönighalle	
562000	Schwimmbad	
790111	Sportförderung	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		333
640000	Lebendige Zentren	
10 Bauen und Wohnen		341
033000	Liegenschaftsverwaltung	
033010	Verwaltungsgebäude	
033100	Bürgerhaus	
033110	Backhaus	
033200	unbebaute Grundstücke	
033300	bebaute Grundstücke	
431003	Seniorenwohnanlage	
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	
600000	Bauverwaltung	
600100	Stadtplanung	
600200	Hochbau	
600300	Tiefbau	
600400	Bauordnung-/ aufsicht	
600500	Bauhof	
11 Ver- und Entsorgung, Umwelt		394
700000	Abwasserbeseitigung	
700100	Wasserversorgung	
720000	Abfallbeseitigung	

12 Verkehrsflächen und –anlagen	411
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
13 Natur- und Landschaftspflege	435
580000	Verwaltung der Grünflächen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
750000	Friedhofsverwaltung
800000	Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	462
581000	Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	470
730000	Marktverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790112	E-Mobilität
810000	Wirtschaftliches Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	489
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre
 9. Stellenplan mit Erläuterungen	 503
10. Übersicht	512
- Stand der Schulden/Verbindlichkeiten - Zuschüsse an Fraktionen - Rücklagen - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - Finanzstatusbericht - Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2026/27

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2026/27

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 2 des Gesetzes vom 5.2.2026 (GVBl. 2026, Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.03.2026 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

im Ergebnishaushalt

	2026	2027
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-30.200.759 EUR	-30.946.961 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.823.956 EUR	30.864.816 EUR
mit einem Saldo von	623.197 EUR	-82.145 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.666.035 EUR	-5.770.104 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.666.035 EUR	-5.770.104 EUR
mit einem Überschuss von	-4.042.838 EUR	-5.852.249 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	987.458 EUR	1.011.325 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.947.000 EUR	8.814.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.647.000 EUR	-9.564.500 EUR
mit einem Saldo von	-700.000 EUR	-750.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.000 EUR	750.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-987.458 EUR	-1.011.325 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR	-261.325 EUR
ausgeglichen	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2026	2027
700.000 EUR	750.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

wird im Haushaltsjahr	2026	2027
auf	5.000.000 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,

wird im Haushaltsjahr	2026	2027
auf	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
festgesetzt.		

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 09.12.2024 festgelegt.

Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	1.100 v.H.	1.100 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.200 v.H.	1.200 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	395 v.H.	395 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02.03.2026 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.

Steinbach (Taunus), den 02.03.2026

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt

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

Unser Zeichen: I 16-33.g.02-00148#2025-00001
Dokument-Nr.: 2026-501474
Ihr Zeichen: 20
Ihre Nachrichten vom: 10. März 2026 &
zuletzt vom 30. April 2026
Ihre Ansprechperson: Günter Lenz
Zimmernummer: 2.49
Telefon/ Fax: 06151 12 5622 / 06151 12 4610
E-Mail: guenter.lenz@rpda.hessen.de
Datum: 4. Mai 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) hat am 2. März 2026 die Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 beschlossen. Die Vorlage erfolgte mit Bericht vom 10. März 2026. Zuletzt wurden am 30. April 2026 erläuternde Unterlagen eingereicht.

I. Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

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

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für die Haushaltsjahre 2026/2027 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite

- a) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von

700.000 €

(in Worten: "siebenhunderttausend Euro")

nach § 103 Abs. 2 HGO,

- b) für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von

750.000 €

(in Worten: "siebenhundertfünfzigtausend Euro")

nach § 103 Abs. 2 HGO,

Regierungspräsidium Darmstadt
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude
64283 Darmstadt

Internet:
www.rp-darmstadt.hessen.de

Servicezeiten:
Mo. – Do. 8:00 bis 16:30 Uhr
Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: 06151 12 0 (Zentrale)
Telefax: 06151 12 6347 (allgemein)

Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt

Öffentliche Verkehrsmittel:
Haltestelle Luisenplatz



2. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Jahr 2026 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

5.000.000 €

(in Worten: "fünf Millionen Euro")

nach § 102 Abs. 4 HGO,

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite

- a) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: "zwei Millionen Euro")

nach § 105 Abs. 2 HGO,

- b) für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: "zwei Millionen Euro")

nach § 105 Abs. 2 HGO.

II. Begründung und Feststellungen zum Haushaltsplan

Für das Jahr 2026 wird im ordentlichen Ergebnis ein jahresbezogener Fehlbedarf in Höhe von 623,2 Tsd. € ausgewiesen. Der Ausgleich im Sinne des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO wird über Rücklagen erreicht. Das ordentliche Ergebnis 2027 kann jahresbezogen mit einem Überschuss in Höhe von 82,2 Tsd. € dargestellt werden. Im außerordentlichen Ergebnis werden in beiden Jahren hohe Überschüsse ausgewiesen. Diese betragen 4.666,0 Tsd. € im Jahr 2026 und 5.770,1 Tsd. € im Jahr 2027. Sie beruhen auf Abrufen von Baulanderlösen aus den von Dritten verwalteten Treuhandkonten.

Für beide Haushaltsjahre sind im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr teilweise deutliche Steigerungen sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen zu verzeichnen. Im Jahr 2026 ergeben sich die größten Veränderungen bei den Erträgen aus Zuwendungen, explizit der Schlüsselzuweisung sowie den sinkenden Erträgen beim Anteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer. Für das Jahr 2027 ist eine deutliche Steigerung bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen geplant, ohne dass die Hebesätze der Realsteuern erhöht wurden. Die Mehrerträge ergeben sich vor allem beim Anteil an der Einkommen- und Um-

satzsteuer sowie höheren Gewerbesteuererträgen. Die Erträge aus Zuwendungen zeigen jedoch eine Verringerung auf. Hintergrund ist die im Jahr 2025 gezahlte Soforthilfe, die ertragsseitig das Jahr 2026 entlastet hat.

Auf der Aufwandsseite sind im Jahr 2026 Steigerungen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen und den Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen vorgesehen. Dies resultiert aus höheren Umlagegrundlagen sowie höheren Hebesätzen des Hochtaunuskreises. In 2027 sollen die Personal- und Versorgungsaufwendungen tarifbedingt steigen. Die Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Lage kaum nachvollziehbar.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird sowohl im Jahr 2026 als auch im Jahr 2027 erreicht. Der Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. zweckgebundener Einzahlungen abzgl. der zu zahlenden Beträge für die Tilgung und die Hessenkasse) beträgt in beiden Jahren 30,3 Tsd. €. Auch für die Jahre 2028 bis 2030 werden Überschüsse mit steigender Tendenz prognostiziert.

Ungeachtet des ausgeglichenen Finanzhaushaltes hat die Stadt einen Liquiditätsbericht vorgelegt. Danach hat die Stadt bei einem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 1.043,2 Tsd. € eine, um u. a. Ein- und Auszahlungsverzögerungen, bereinigte Liquidität von 1.405,4 Tsd. € angegeben. Davon sind 4.059,4 Tsd. € gebunden, sodass sich keine ungebundene nutzbare Liquidität ergibt. Der ausgewiesene Liquiditätsbedarf, der im Wesentlichen aus Haushaltsübertragungen resultiert, könnte über die Treuhandkonten gedeckt werden.

Mit dem Antrag auf Haushaltsgenehmigung wurde auch eine Ratenpause für die Hessenkasse erbeten. Diese kann aufgrund der bestehenden Regelungen (§ 2a Hessenkassengesetz und Ziffer II Nr. 2e des Finanzplanungserlasses) nicht gewährt werden, da der Ausgleich des Finanzhaushaltes auch unter Berücksichtigung des Hessenkassebeitrages erfolgt.

Investive Auszahlungen sind im Jahr 2026 in Höhe von 5.647,0 Tsd.€ und im Jahr 2027 in Höhe von 9.564,5 Tsd. € vorgesehen. Dabei sind in beiden Jahren der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und im Jahr 2027 die Sanierung der Sporthalle bzw. des Sportzentrums die größten Einzelmaßnahmen.

In beiden Jahren (2026/2027) stehen neben Investitionszuweisungen (1.581,0 Tsd. € / 3.421,0 Tsd. €) auch Veräußerungserlöse (3.335,6 Tsd. € / 5.363,2 Tsd. €) zur Finanzierung zur Verfügung. Der darüber hinaus bestehende Bedarf wird durch eine Kreditaufnahme gedeckt.

In den Jahren 2026 bis 2030 wird die Tilgung in Höhe der Kreditaufnahme ausgewiesen, sodass erneut keine Nettoneuverschuldung zu verzeichnen ist.

Da die vorgehaltenen liquiden Mittel vollständig gebunden sind, kann die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO aktuell nicht nachgewiesen werden. Sowohl der Finanzplanungserlass (Ziffer II Nr. 7) als auch der neue Satz 3 von § 106 Abs. 1 HGO treffen aufgrund des ausgeglichenen Finanzhaushaltes nicht mehr auf die Stadt Steinbach (Taunus) zu. Insofern ist die Liquiditätsreserve wieder anzusammeln und vorzuhalten. Für das Jahr 2026 beläuft sie sich auf einen Betrag in Höhe von 532,9 Tsd. €.

Die mittelfristige Ergebnisplanung geht für die Jahre 2028 bis 2030 von stetig steigenden Überschüssen im ordentlichen Ergebnis aus. Allerdings sind die Veränderungen im Aufwandsbereich aus hiesiger Sicht erneut sehr optimistisch, Es bedarf daher besonderer Anstrengungen, um die Planwerte umzusetzen.

Parallel sind auch im Finanzhaushalt steigende Ausgleichsüberschüsse zu verzeichnen. Ohne dass der Ausgleich gefährdet wird, wurde es jedoch versäumt im Jahr 2029 die Schlussrate der Hessenkasse in Höhe von 136,8 Tsd. € zu veranschlagen. Dies bitte ich beim nächsten Haushalt zu berücksichtigen. Die o. g. Aussagen zur Ergebnisplanung gelten für die korrespondierenden Auszahlungen entsprechend.

Ferner muss im Vollzug die in § 93 Abs. 3 HGO normierte Nachrangigkeit der Kredite unter Berücksichtigung der Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit bei der Investitionsfinanzierung konsequent berücksichtigt werden. Dies ist bisher nicht zu erkennen, da Kreditaufnahmen weiterhin in Höhe der anfallenden Tilgung geplant werden. Damit wird der Schuldenstand quasi festgeschrieben.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 29. April 2026 über den erst am 24. November 2025 aufgestellten Jahresabschluss 2024 informiert. In diesem Zusammenhang verweise ich erneut auf Hinweis Nr. 5 zu § 112 HGO. Ich bitte zu prüfen, ob die Information nicht als eigener Tagesordnungspunkt geführt werden könnte.

Die Genehmigungsvoraussetzung im Sinne des § 112 Abs. 6 HGO ist mit der Information der Vertretungskörperschaft gegeben. Die Einhaltung der in § 112 Abs. 5 HGO vorgegebenen gesetzlichen Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses (31. Mai des Folgejahres) ist künftig zu beachten. Auch die Vorgabe von Ziffer II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 30. September 2025 (Vollständigkeit des Jahresabschlusses) ist durch die Bestätigung des Rechnungsprüfungsamtes vom 23. März 2026 eingehalten.

Der jahresbezogene Ausgleich der Ergebnisrechnung (§ 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO) wurde erreicht. Dabei kann festgestellt werden, dass er wie die Abschlüsse der Vorjahre deutlich positiver ausfiel als die Planung vorsah. Der Jahresabschluss weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 64,8 Tsd. € aus, der die ursprünglich defizitäre

Planung um 517,4 Tsd. € übertrifft. Neben Mehrerträgen bei den Zuweisungen und den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Minderaufwendungen beim Personal sowie den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

In der Finanzrechnung war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (424,1 Tsd. €) jedoch nicht hoch genug, um die Tilgung und den Beitrag zur Hessenkasse von zusammen 926,6 Tsd. € zu decken. Der Ausgleich der Finanzrechnung (§ 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO) wurde daher verfehlt. Dies ist insoweit unschädlich, da überjährige Liquiditätskredite nicht anfielen.

Im Jahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von 2.233,0 Tsd. € getätigt. Dies entspricht einem Anteil am fortgeschriebenen Ansatz von lediglich 9,5 v. H. Somit bestätigt sich erneut, dass vorgesehene Maßnahmen nur in deutlich geringerem Umfang als geplant umgesetzt werden können. Von daher ist abermals auf die Planungsgrundsätze sowie die Beachtung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung sowie des Marktes hinzuweisen.

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung 2025 wird der jahresbezogene ordentliche Überschuss voraussichtlich höher ausfallen als geplant. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings erscheint auch ein erneuter Hinweis auf die allgemeinen Planungsgrundsätze geboten.

Die Vertretungskörperschaft hat am 2. März 2026 die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016 festgestellt und die Entlastung des Magistrates beschlossen. In diesem Kontext weise ich auf § 114 Abs. 2 HGO hin, wonach der Prüfbericht und der Entlastungsbeschluss der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen ist. Bis dato ist dies nicht erfolgt.

Da der Jahresabschluss 2015 defizitär ist, sind derzeit für einen Wechsel in die Zuständigkeit des Landrates des Hochtaunuskreises (§ 136 Abs. 3 HGO) ausgeglichene, geprüfte und entlastete Abschlüsse für die Jahre 2016 bis 2018 erforderlich. Dabei ist der erste Schritt mit einem ausgeglichenen und geprüften Haushalt für 2016 getan. Da die derzeit ausgeglichen aufgestellten Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht geprüft sind, die Prüfung aber voraussichtlich noch dieses Jahr erfolgen kann, erscheint ein Zuständigkeitswechsel im Jahr 2027 im Bereich des Möglichen.

Wie bereits ausgeführt besteht aufgrund der übertragenen Haushaltsermächtigungen eine negative bereinigte Liquidität. Gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss die Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen sichergestellt sein. Dies bitte ich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 konsequent zu berücksichtigen und zeitnah nachzuweisen. Sollte eine Finanzierung nicht sichergestellt sein, ist eine Übertragung nicht möglich und die Maßnahmen sind neu zu veranschlagen und zu finanzieren (ggf. über Kreditermächtigungen). Ob die

Kreditermächtigungen bei der Umsetzung faktisch in Anspruch genommen werden müssen, bleibt weiterhin von der Entwicklung und dem Zufluss der Baulanderlöse abhängig.

Die Vorgaben an den Vorbericht (§ 6 GemHVO) wurden abermals nicht vollständig erfüllt. Aussagen im Sinne des § 6 Abs. 2 GemHVO fehlen weiterhin. Künftig ist sicherzustellen, dass die Angaben vollständig und in sich schlüssig sind sowie mit den Haushaltsansätzen übereinstimmen. Dabei kommt einer Aussage zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen eine besondere Bedeutung zu. Bei der Darstellung der Gesamtverschuldung blieben die Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse augenscheinlich unberücksichtigt. Diese sollten künftig ausgewiesen werden.

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushalt auch der **neueste** Jahresabschluss beizufügen. Dem Haushalt 2026 liegt der Jahresabschluss 2016 bei. Der gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 10 GemHVO beigefügte Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH enthält eine fünfjährige Finanzplanung. Sie beginnt jedoch mit dem Jahr 2026. Künftig bitte ich die Finanzplanung der GmbH im Hinblick auf den Zeitraum analog der städtischen aufzustellen. Für die GmbH wurde der Jahresabschluss erst auf Anforderung vorgelegt.

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

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung sind bei der Abfallwirtschaft und der Abwasserbeseitigung Unterdeckungen festzustellen. Entgegen der Aussage im Vorbericht ist insoweit noch Konsolidierungspotential vorhanden. Daher sollte das Kostendeckungsgebot des § 10 Abs. 1 S. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) konsequent beachtet werden. Auch der Kostendeckungsgrad im Friedhofswesen erscheint steigerungsfähig.

Für den Bereich der Wasserversorgung ist neben der Konzessionsabgabe auch eine Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Steinbach GmbH eingeplant. Ein korrespondierender Ansatz ist im Wirtschaftsplan der GmbH nicht erkennbar. Darüber hinaus lag der Gewinn 2024 unter der Ertragserwartung der Stadt und der Jahresabschluss der GmbH weist keinen Bestand an flüssigen Mitteln aus. Von daher weise ich besonders daraufhin, dass bei Ausbleiben der Mittel der Ausgleich des Finanzhaushaltes gefährdet ist. Insoweit hat die Stadt durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass dies nicht eintritt.

Neue Gebührenkalkulationen für die Straßenreinigung und die Abwassergebühr sind avisiert. Spätestens mit der Vorlage eines neuen Haushaltes bitte ich über den Fortschritt zu berichten.

Da sich der gegenüber dem Vorjahr erneut unverändert festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite nicht aus der Liquiditätsplanung ableiten lässt und auch nicht erläutert

wurde, bitte ich die diesbezüglichen Forderungen der Vorjahre künftig zu beachten. Vor dem Hintergrund einer ggf. notwendigen Vorfinanzierung von Investitionen sowie einem unzutreffenden Ausgangsbestandes habe ich von einer Kürzung abgesehen. Gemäß der dem Haushalt beigefügten Übersicht erfolgte im Jahr 2025 in neun Wochen eine Inanspruchnahme des Höchstbetrages. Die höchste Inanspruchnahme betrug 838,3 Tsd. € und lag damit unter dem Wert des Jahres 2024 (1.417,2 Tsd. €). Zu Beginn des Jahres 2027 sowie mit der Vorlage des Haushaltes 2028 bitte ich, unaufgefordert über die monatliche Inanspruchnahme des Höchstbetrages der Liquiditätskredite zu berichten.

Der Stellenplan 2026 wurde gegenüber dem Vorjahr quantitativ nicht verändert. Es werden weiterhin 92,5 Stellen ausgewiesen. Zum 30. Juni 2025 waren 86,4 Stellen besetzt. Auch der Stellenplan für das Jahr 2027 enthält keine zusätzlichen Stellen. In diesem Kontext weise ich auch auf die aus Hinweis 7 zu § 5 GemHVO erwachsende Berichtspflicht (zum 1. September 2026) hin und bitte um entsprechende Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung und Vorlage der tatsächlichen Besetzung zum 30. Juni 2026.

Dem Jahresabschluss 2024 ist zu entnehmen, dass Mittel in Höhe von 5,7 Tsd. € der Versorgungsrücklage als Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen zugeführt wurden. In diesem Kontext verweise ich vorsorglich auf Hinweis Nr. 5 zu § 23 GemHVO, wonach diese Mittel nicht über Kredite finanziert werden dürfen. Die Höhe der Versorgungsrücklage bitte ich künftig in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 zu § 60 GemHVO) entsprechend auszuweisen.

III. Empfehlungen und Hinweise zum Haushaltsplan 2026/2027

Nach den Haushaltsdaten hat sich die Haushalts- und Finanzlage weiter stabilisiert und kann nun als „noch gesichert“ eingestuft werden. Vor diesem Hintergrund habe ich auch die Genehmigung für beide Jahre erteilt.

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

Zudem empfehle ich, die freiwilligen Leistungen dauernd auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang hin zu überprüfen. Von der Übernahme neuer Leistungen im disponiblen Bereich oder deren Ausweitung ist grundsätzlich abzusehen, um den dauerhaften Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Da die vorgelegte Liste der freiwilligen Leistungen das Jahr 2027 nicht beinhaltet, bitte ich zu Beginn des Jahres 2027 um eine

entsprechende Vorlage. Dabei bitte ich auch das Rechnungsergebnis 2025 zu berücksichtigen. Mit dem Haushaltsplan 2028 ist sodann die Fortschreibung vorzulegen.

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

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

Sowohl zum 31. Januar 2027 als auch bei der Vorlage des Haushaltes für das Jahr 2028 bitte ich, über den Sachstand zu den städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (Treuhänder & Eigenregie) sowie der Beachtung der Empfehlungen zu berichten. Dabei bitte ich, auch auf die bilanziellen Auswirkungen der Entwicklungsmaßnahmen einzugehen.

Aufgrund des beschlossenen Doppelhaushaltes verweise ich besonders auf die sich aus § 7 GemHVO und den dazu ergangenen Hinweisen ergebenden Pflichten und bitte um Beachtung und termingerechte der notwendigen Unterlagen. Dabei kommt der Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung insbesondere für das Jahr 2030 besondere Bedeutung zu.

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

IV. Öffentliche Bekanntmachung und Bekanntgabe in der Stadtverordnetenversammlung

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

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

Beides bitte ich, zeitnah nachzuweisen.

V. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim

Verwaltungsgericht Frankfurt

Adalbertstraße 18

60486 Frankfurt am Main

erhoben werden.

Prof. Dr. habil. Jan Hilligardt
Regierungspräsident





STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2026/27

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Steinbach (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2026/27

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 Dienstleistungsverwaltungen 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 2017 - 2024 erstellt.

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

	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2026	30.200.759	30.823.956	4.947.000	5.647.000
2027	30.946.961	30.864.816	8.814.500	9.564.500

Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2026 im Ergebnisplan nicht möglich, im Jahr 2027 kann ein Überschuss von rund 82.150€ 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
2023	27.509.257	26.680.356	842.703	1.554.378
2024 (vorl.)	26.583.938	26.016.438	3.675.397	2.233.045
2025 (Plan)	29.348.640	29.233.124	3.340.755	2.189.500
2026 (Plan)	30.200.759	30.823.956	4.947.000	5.647.000
2027 (Plan)	30.946.961	30.864.816	8.814.500	9.564.500

Der doppelte Haushalt

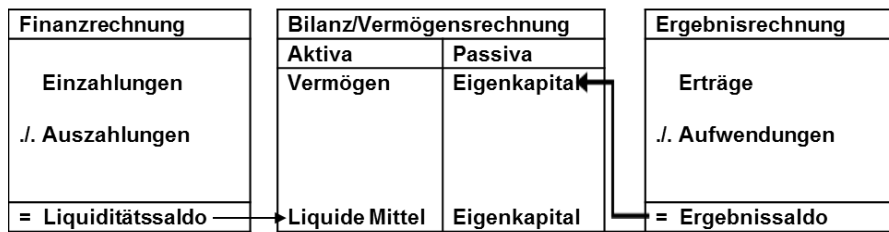
Grundlagen zum doppelten Haushalt

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 2017 wurden die Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnis bis zum Jahr 2026 noch nicht verbucht, sondern nur angepasst und fortgeschrieben. Im Jahr 2026 betragen die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen 863.401 €, in 2027 864.357€.

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

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



Struktur des doppischen 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 Kostenebene. 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 doppischen 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 2025-2027 stellt sich wie folgt dar:

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

Haushaltsjahr 2026	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	30.200.759	30.823.956
Außerordentliches Ergebnis	4.666.035	0
Summe	34.866.794	30.823.956
Jahresergebnis	4.042.838	

Haushaltsjahr 2027	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	30.946.961	30.864.816
Außerordentliches Ergebnis	5.770.104	0
Summe	36.717.065	30.864.816
Jahresergebnis	5.852.249	

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 2026 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 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 10. März 2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt wurde am 14.05.2025 erteilt.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird
im Ergebnishaushalt

2025

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-29.348.640 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.233.124 EUR
mit einem Saldo von	-115.516 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.000 EUR

mit einem Überschuss von	-119.516 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	628.381 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.340.755 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.189.500 EUR
mit einem Saldo von	1.151.255 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-902.458 EUR
mit einem Saldo von	-902.458 EUR

mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss von	877.178 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2025

0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 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 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 09.12.2024 festgelegt.

Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

2025

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	1.100 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.200 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 10.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Aufwandsansatz bei folgendem Investitionskonto 640000-2 Lebendige Zentren wird mit Sperrvermerk versehen.

§ 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.

Ein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2025 ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026/27

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

Die Einschätzungen sehen in diesem Jahr durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges leider noch schlechter als im letzten Jahr aus. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kann gemäß Schätzzahlen und der Trendberechnung zum KFA 2026/27 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 2030 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 2026 und 2027 wird

im Ergebnishaushalt

	2026	2027
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-30.200.759 EUR	-30.946.961 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.823.956 EUR	30.864.816 EUR
mit einem Saldo von	623.197 EUR	-82.145 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.666.035 EUR	-5.770.104 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.666.035 EUR	-5.770.104 EUR

mit einem Überschuss von	-4.042.838 EUR	-5.852.249 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	987.458 EUR	1.011.325 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.947.000 EUR	8.814.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.647.000 EUR	-9.564.500 EUR
mit einem Saldo von	-700.000 EUR	-750.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.000 EUR	750.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-987.458 EUR	-1.011.325 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR	-261.325 EUR

mit einem Zahlungsbestand von	0 EUR	0 EUR

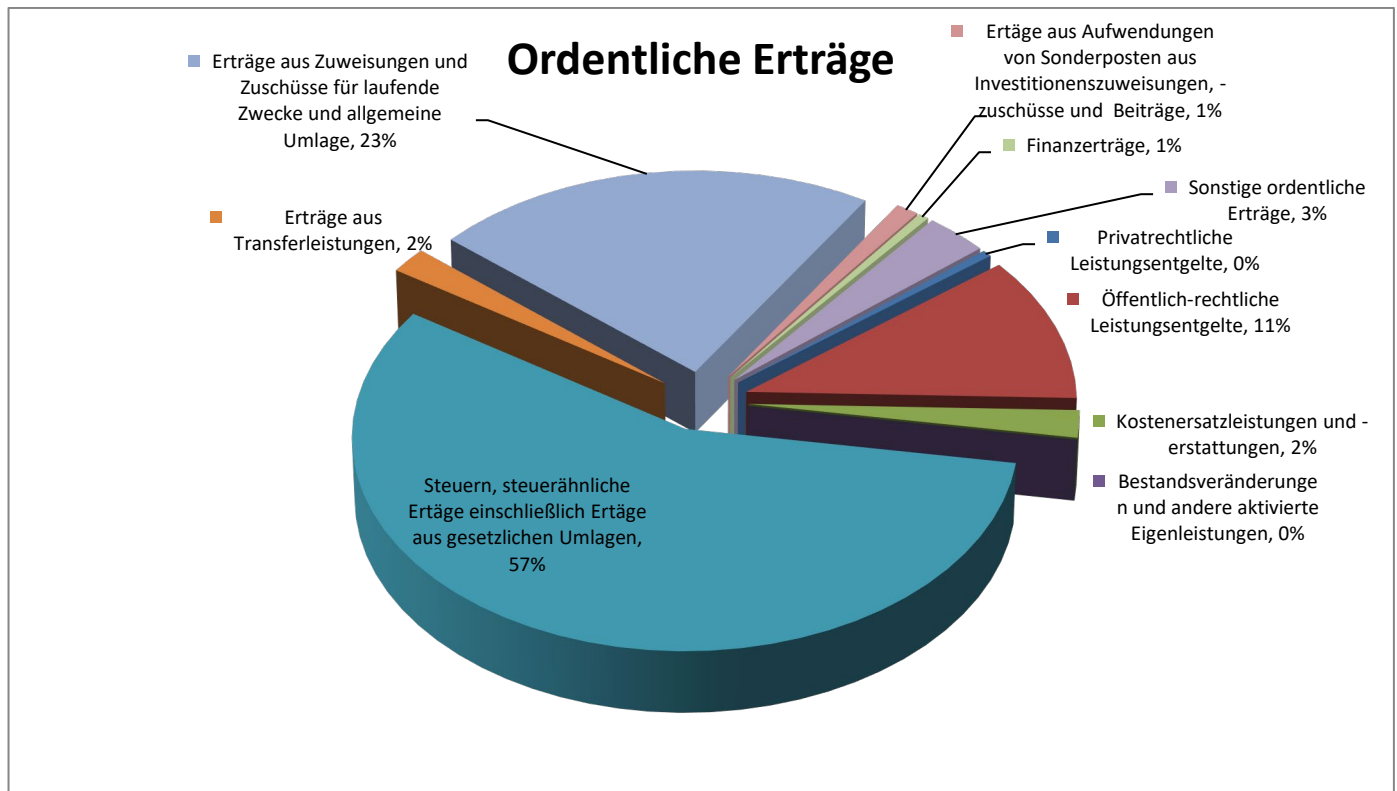
festgesetzt.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 623.197 € und in 2027 einen Überschuss von 82.145 € aus.

Die drei großen Positionen bei den Erträgen sind

- mit 57 % die Steuern und steuerähnlichen Erträge,
- mit 11% die öffentlich-rechtlichen Leistungserträge und
- mit 23 % die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

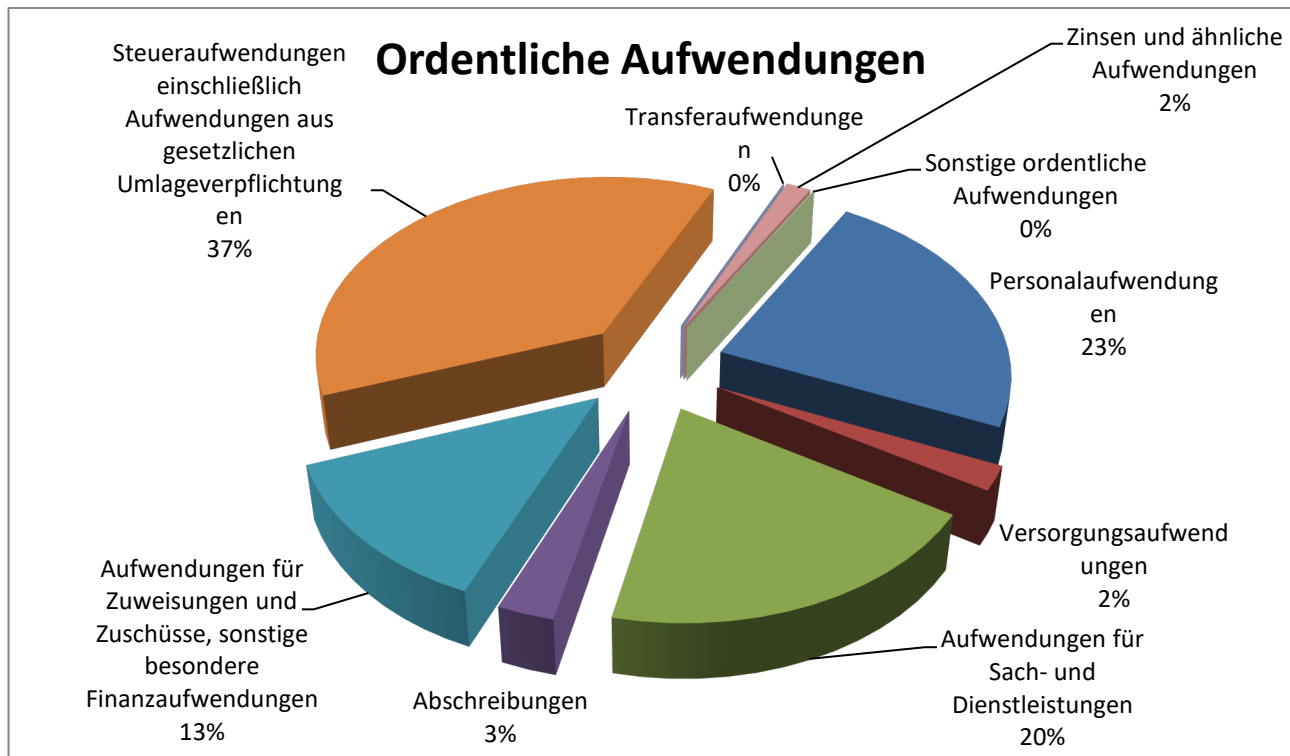
Dies macht zusammen 91% aller Einnahmen aus.



Die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis wird im Jahr 2026 7.459.561€ für Kreis- und 3.061.939€ für die Schulumlage betragen. Dazu kommen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von 25% ,
- 37% für sonstige Steuern, Umlagen,
- 18% 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.



Gesamtergebnisplan 2026/27

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

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

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2026 und 2027 154.250€.

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" Leistungstauschverhältnis 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 2026 3.341 Mio. € und 2027 3.398 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 2026 und 2027 627.725 €.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2026/27 bleibt der Grundsteuer-Hebesatz unverändert auf 1.100% für die Grundsteuer A und 1.200% für die Grundsteuer B und der Gewerbesteuer-Hebesatzes unverändert auf 395%.

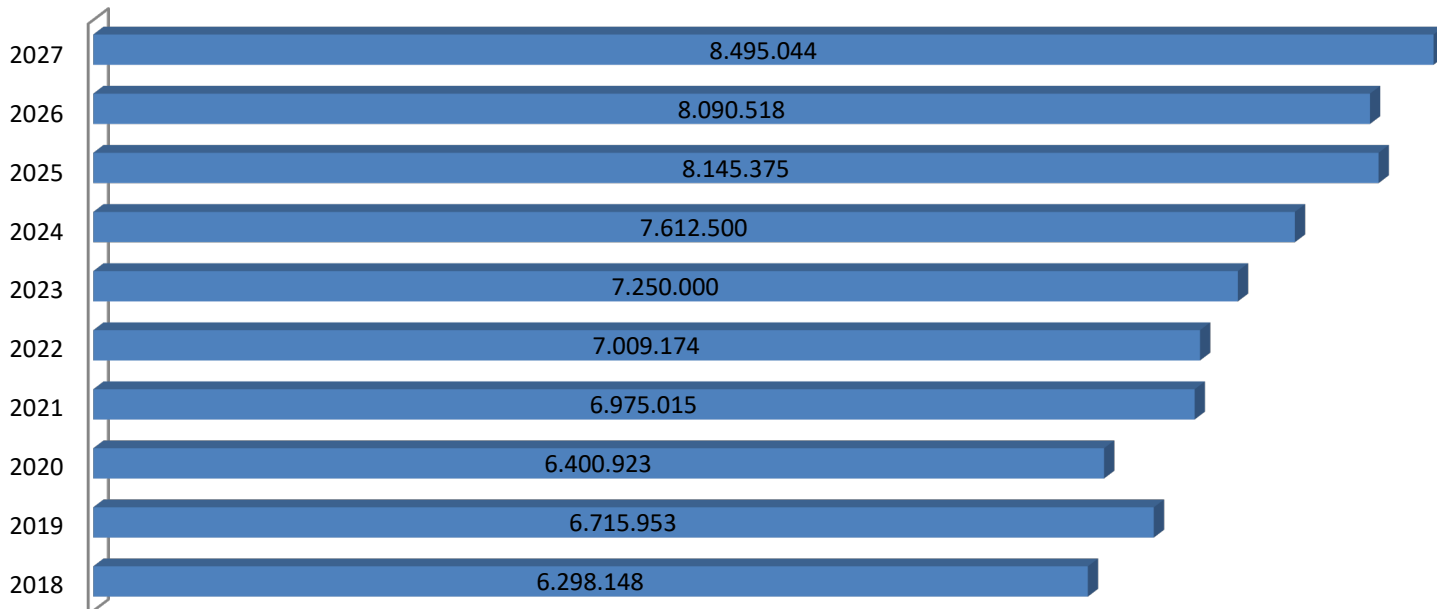
Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteuer

Die Entwicklung der Einkommensteuer der Jahre **2017 bis 2027** wird nachstehend veranschaulicht:

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 €
2024	7.716.728 €
2025	8.310.153 € (Planansatz)
2026	8.090.518 € (Planansatz)
2027	8.495.044 € (Planansatz)



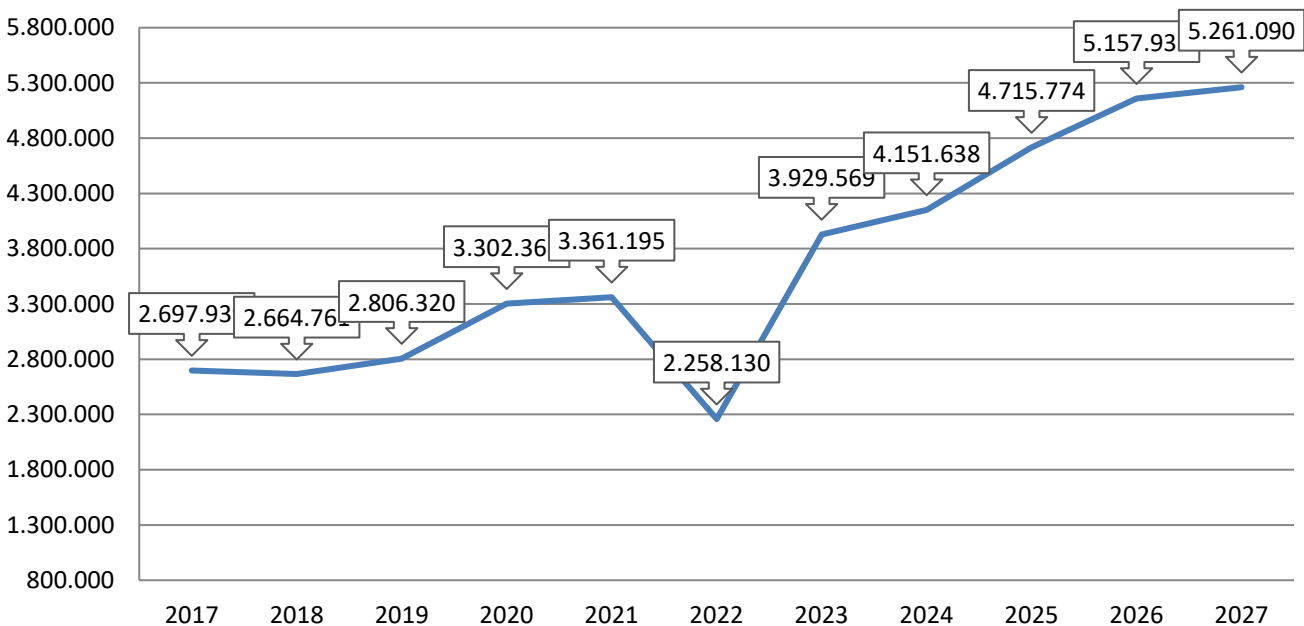
Schlüsselzuweisungen

- Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen über-gemeindlichen Finanzausgleich (FAG) zu gewährleisten. Die vom Land Hessen be-reitgestellten 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 Zuweisun-gen), 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 (Grund-steuer 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 2026/27 die Zahlen der vor-läufigen Bescheide zum kommunalen Finanzausgleich vorgenommen worden. Des-sen 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 €
Rechnungsergebnis 2023	3.929.569 €
Rechnungsergebnis 2024	4.151.638 €
Rechnungssollergebnis 2025	4.715.774 €
Rechnungssollergebnis 2026	5.157.931 €
Rechnungssollergebnis 2027	5.261.090 €



Umsatzsteuer

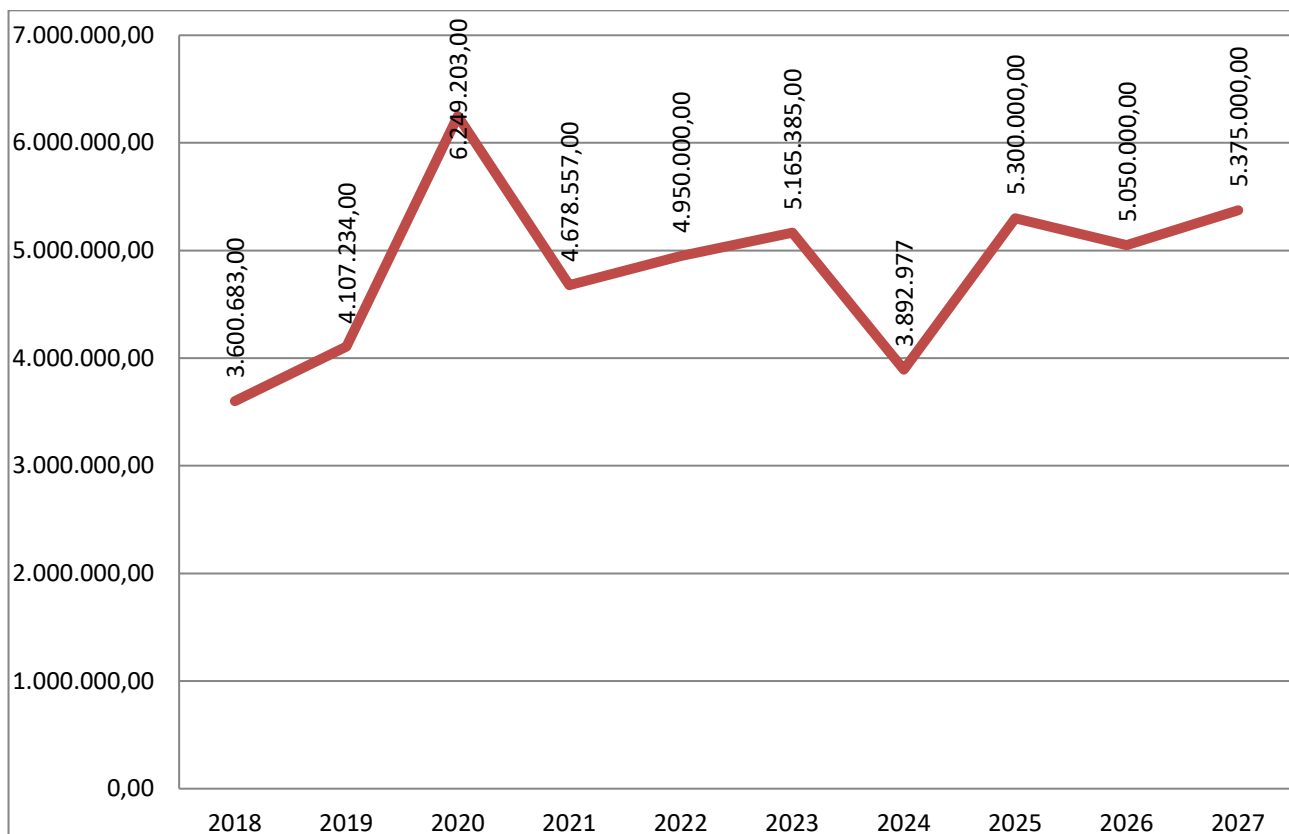
Der veranschlagte Planansatz liegt 2026 bei 518.512 € und 2027 637.770 €.

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 und 2025 konnten zwei weitere Grundstücke an Interessenten veräußert werden, die voraussichtlich 2026 und 2027 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.

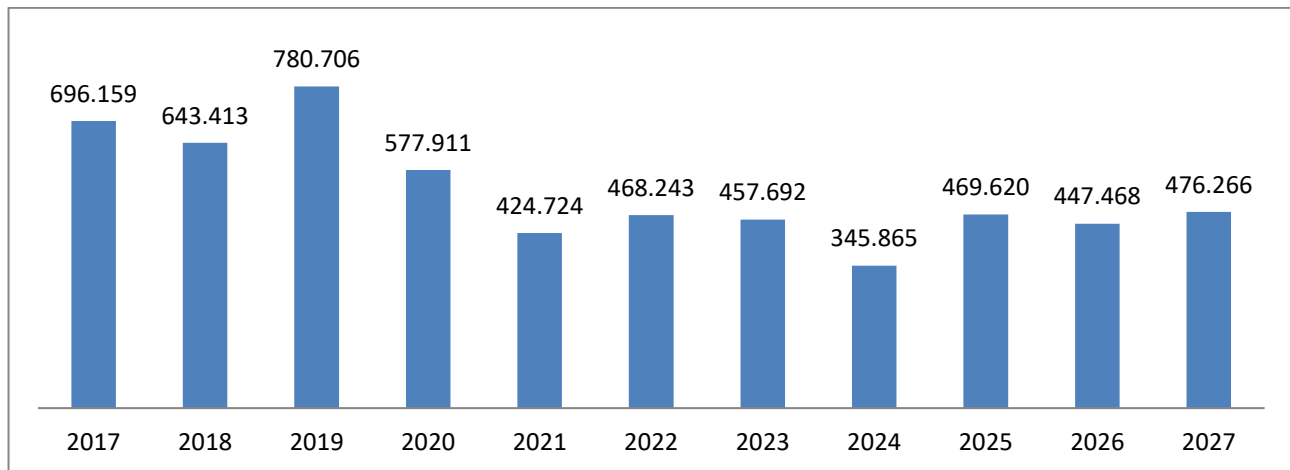
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind. In 2020 wurde zwar die Gewerbesteuerumlage bundesweit gesenkt, andererseits ist aber in Hessen eine „Heimatumlage“ neu hinzugekommen.



Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

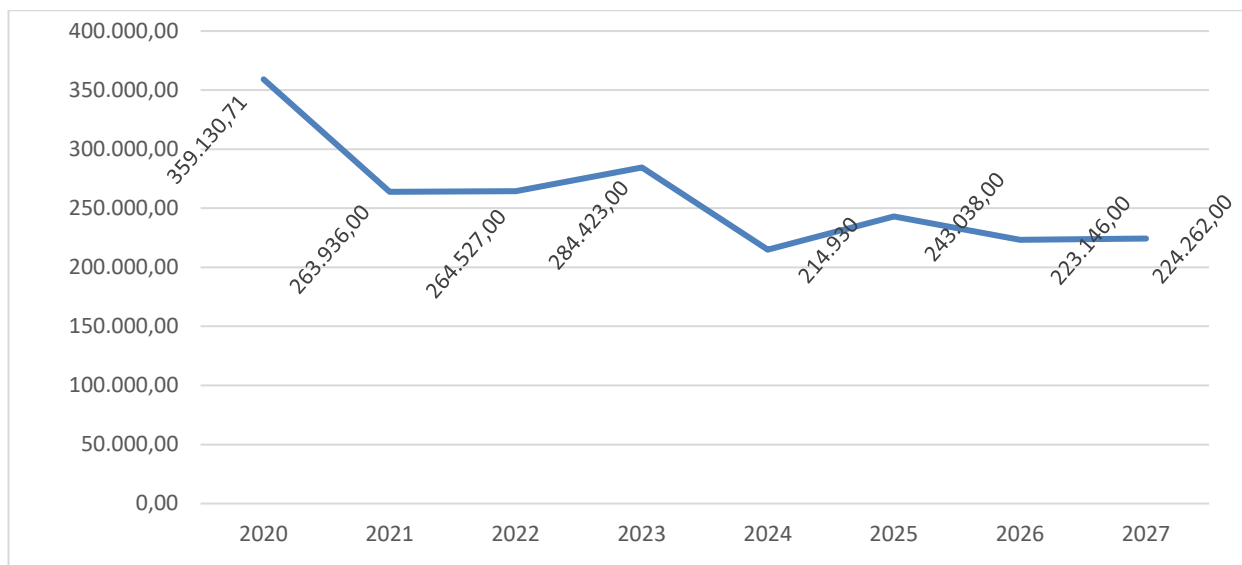
2014	587.003	
2015	511.754	
2016	690.484	
2017	696.159	
2018	643.413	
2019	780.706	
2020	577.911	
2021	424.724	
2022	479.472	
2023	457.692	
2024	345.865	
2025	469.620	(Planansatz)
2026	447.468	(Planansatz)

2027 476.266 (Planansatz)



Der Ertragsumfang beträgt 2026 für Steuern und steuerähnliche Erträge 17.132 Mio € und 2027 17.981 Mio.€.

Die Heimatumlage beträgt 2026 223.146 und 2027 voraussichtlich 224.262 €.



Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz im Jahr 2026 in Höhe von 593.161€ und 2027 610.956€.

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 2026 und 2027 in der Gesamthöhe von 975.575 € 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 7.182.219€ zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 666.775€. Diese Steigerung ist den Tarifabschlüssen geschuldet, im Jahr 2027 steigen diese nochmals auf 7.245.320€ bei den Personalaufwendungen und auf 678.235€ 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 2026/27“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2026 insgesamt 6.067.635€ und in 2027 5.992.587€ vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2026 und 2027 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 Berücksichtigung 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 2026 bei 4.042.940€ und 2027 bei 4.002.940€. 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 Heimatumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage.

Die Hebesätze für die Kreis- (40,49%) und Schulumlage (16,62%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt.

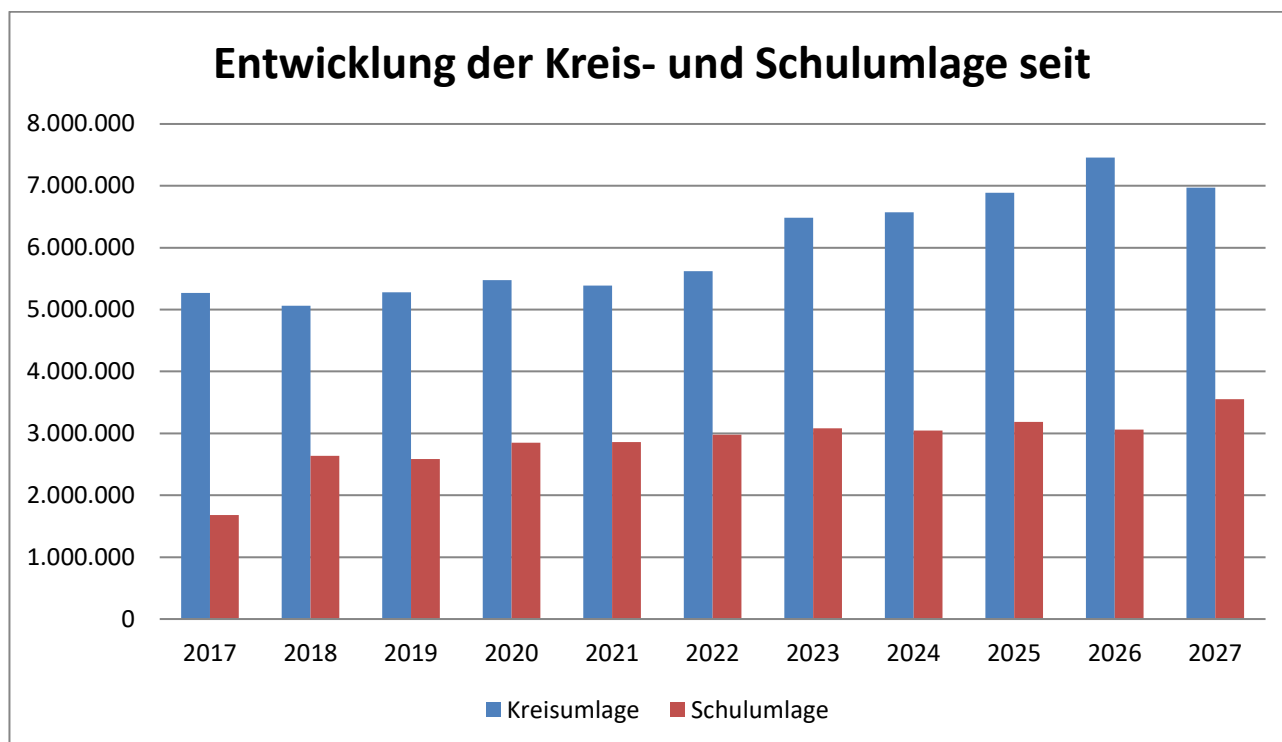
- Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeiträge nach dem Solidarbeitragsgesetz sowie Unterschiedsbeträgen von Kompensationsleistungen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

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

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
2014	4.413.873	1.387.274
2015	4.944.352	1.443.984
2016	5.003.142	1.598.226
2017	5.269.272	1.682.837
2018	5.064.231	2.636.922
2019	5.279.250	2.586.105
2020	5.474.944	2.850.778
2021	5.390.570	2.858.405
2022	5.845.918	2.997.320

2023	6.483.895	3.080.545
2024	6.524.456	3.099.815
2025	6.887.694	3.185.081
2026	7.459.561	3.061.939
2027	6.971.346	3.550.154



Der Aufwandsumfang beträgt 2026 für Steueraufwendungen einschließlich Umlagen 11.500.181 € und in 2027 11.530.572€.

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 Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist. Zusätzlich fordert die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2026 und 2027 wie folgt:

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2026 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen von 5.647.000€ in der Ausgabe und 4.947.000€ (abzgl. 30.310€ Fördermittel) in der Einnahme vor. In 2027 9.564.500€ in der Ausgabe und 8.814.500€ in der Einnahme.

Es handelt sich hierbei in 2026 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

KST	Bezeichnung	Betrag in Euro
033010-5	Klimageräte Rathaus	10.000
033100-8	Technische Ausstattung Rathaus	18.000

033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
033200-5	Erlöse aus Grundstücken	-40.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000
130000-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.500.000
331000-3	Sonnenschirme	10.000
464100-13	Außengelände	25.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	20.000
468500-1	Spielgeräte Teufelsberg	10.000
561000-1	Maschinen und Geräte	13.000
561100-7	Sanierung Sporthalle/-zentrum	100.000
561100-8	Zuschuss Sanierung Sporthalle/Sportzentrum	-100.000
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	10.000
600500-2	Maschinen und Geräte	22.000
600500-3	Fahrzeuge	55.000
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	200.000
630000-30	Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof	-50.000
630000-37	Zuschuss Steinbach Nord	-290.000
640000-1	Zuschuss "Lebendige Zentren"	-660.000
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren	1.300.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	10.000
670000-2	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	115.000
670000-3	Förderung LED-Umstellung auf LED	-31.000
690000-1	Ausbau Steinbachaue	50.000
700000-4	Regenrückhaltebecken	180.000
700000-5	Regenrückhaltebecken Zuschuss	-140.000
700000-6	Kanal-Investitionsprogramm	750.000
750000-2	Friedhofserweiterung	50.000
750000-8	Sanierung Dach Trauerhalle	46.000

Es handelt sich hierbei in 2027 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

KST	Bezeichnung	Betrag in Euro
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
130000-1	Bewegliche Sachen	46.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000
130000-3	Feuerwehrfahrzeuge	25.000
130000-5	Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	-50.000
130000-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.500.000
130000-12	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus	-400.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	30.000
561100-7	Sanierung Sporthalle/-zentrum	2.500.000
561100-8	Zuschuss Sanierung Sporthalle/Sportzentrum	-1.400.000
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	100.000
581000-2	Förderung Klimaschutz	-80.000
630000-37	Zuschuss Steinbach Nord	-290.000
630000-43	Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße	250.000
640000-1	Zuschuss „Lebendige Zentren“	-660.000
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren	1.500.000
640000-3	Straßenbeiträge Lebendige Zentren	500.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	50.000
670000-2	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	115.000
670000-3	Förderung LED-Umstellung auf LED	-31.000

700000-6	Kanal-Investitionsprogramm	750:000
750000-2	Friedhofserweiterung	50.000

Die weiteren Entwicklungen in Sachen Investitionen sind dem Investitionsprogramm für die Folgejahre zu entnehmen. Der Magistrat hat die notwendigen Haushalts-ermächtigungen aus den Vorjahren bereits übertragen, deren Finanzierung gesichert ist.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme i.H.v. 700.000 € und in 2027 i. H. v. 750.000 € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 700.000 € und in 2027 i. H. v. 750.000 € veranschlagt.

Kredite Investitionskredit (incl. Infrastrukturprogramm)

	In 1.000€
2013	8.904
2014	9.506
2015	8.608
2016	9.353
2017	8.848
2018	8.669
2019	9.372
2020	9.804
2021	9.656
2022	9.443
2023	9.259
2024	9.283
2025	8.649
2026	8.008
2027	7.365

Kassenkredit (31.12.xx)

2013	7.587.829,53
2014	5.707.338,75
2015	7.953.719,96
2016	6.055.756,81
2017	6.290.501,89
2018	+73.305,19
2019	+738.038,01
2020	+1.464.002,20
2021	+1.490.214,69
2022	+2.176.186,70

2023	+1.082.437,59
2024	+2.298.007,26
2025	+1.259.140,20

Gesamtverschuldung (31.12.xx)

	In 1.000 €
2013	16.492
2014	15.213
2015	16.562
2016	15.411
2017	15.140
2018	8.596
2019	8.634
2020	8.337
2021	8.178
2022	7.279
2023	8.290
2024	8.474
2025	7.390

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 2026/27 noch in Frage.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung stellt sich im ordentlichen Ergebnis* für die Jahre 2025 – 2029 wie folgt dar:

2025	2026	2027	2028	2029
115.516	-623.197	82.145	696.660	1.463.163

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 2026 und 2027 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltsslage 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 2025 übernommen. Für das letzte Planjahr 2030 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 km²

Gewerbeflächen 17 ha

Einwohnerzahlentwicklung

	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
31.12.2000	10221	456
31.12.2001	10273	490
31.12.2002	10264	480
31.12.2003	10259	500
31.12.2004	10272	539
31.12.2005	10089	558
31.12.2006	10037	572
31.12.2007	10014	345
31.12.2008	9973	392
31.12.2009	10043	397
31.12.2010	10147	430
31.12.2011	10200	434
31.12.2012	10235	428
31.12.2013	10242	259
31.12.2014	10431	237
31.12.2015	10166	363
31.12.2016	10293	343
31.12.2017	10675	267
31.12.2018	10761	286
31.12.2019	10792	270
31.12.2020	10762	288
31.12.2021	10695	283
31.12.2022	10906	261
31.12.2023	11026	280
31.12.2024	10976	291

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.

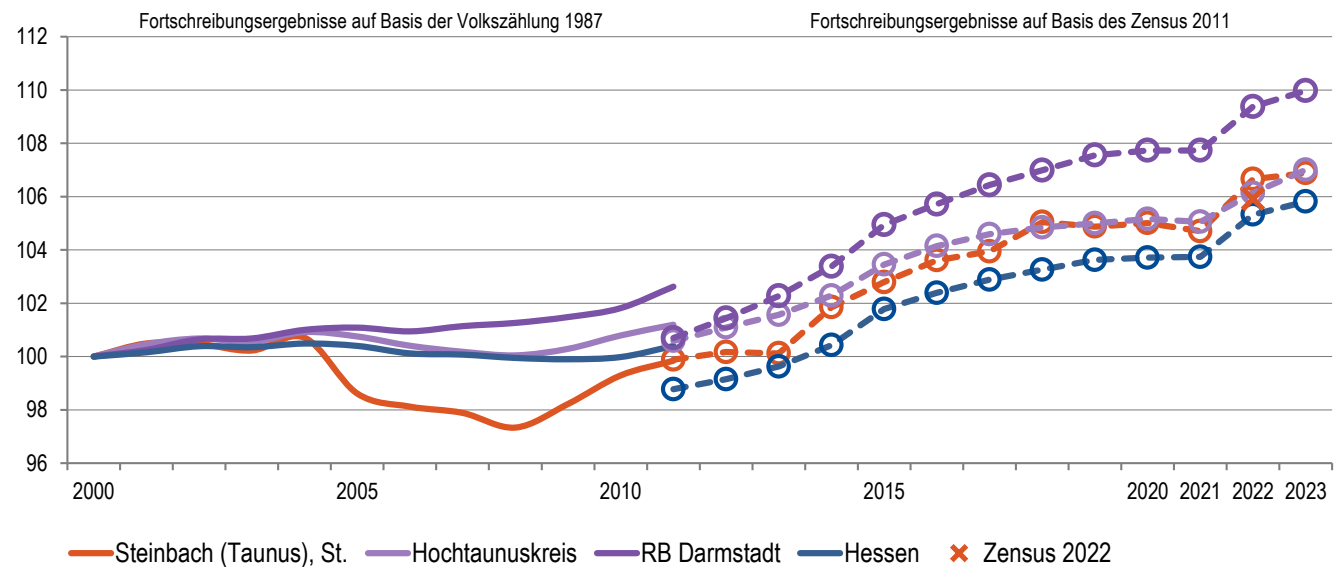
Hier verweisen wir auf den Bericht zum Bedarfsplan der Standortkommune Steinbach (Taunus). Die Bevölkerungszahlen werden sich nicht exorbitant verändern, so dass es auch keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Einrichtungen geben wird.

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

Die Gemeinde Steinbach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 10.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Steinbach ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -0,7% (-76 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



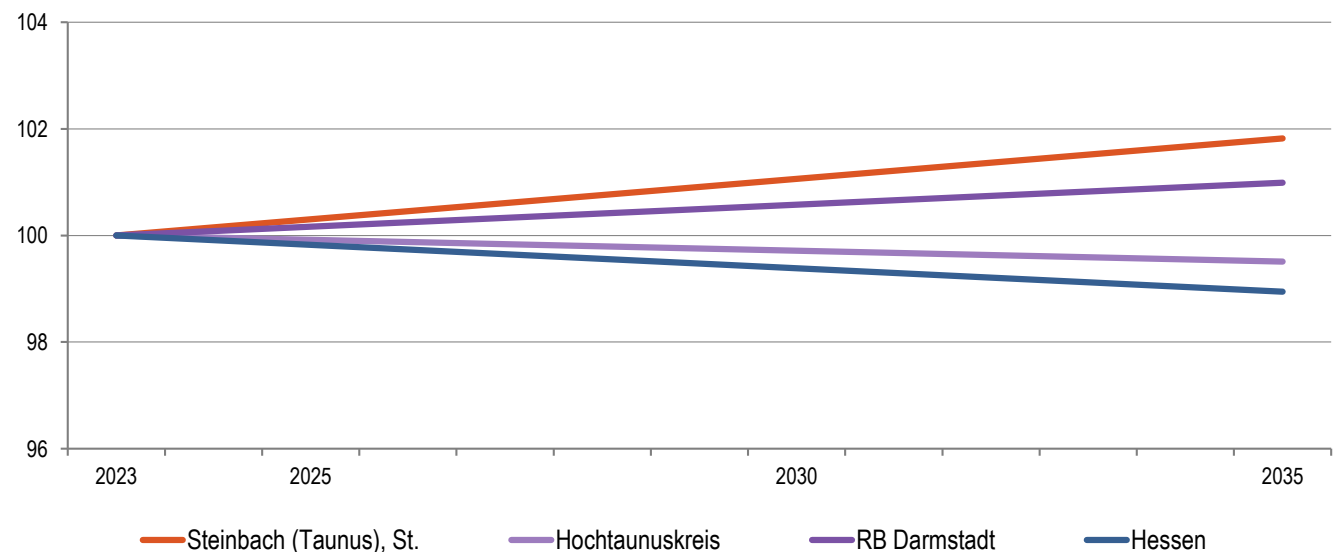
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,2	225,6	3.737,6	6.068,1
2023	10,9	241,4	4.110,3	6.420,7
2035	11,1	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	6,9%	7,0%	10,0%	5,8%
2023-2035	1,8%	-0,5%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,2	42,1	41,2	41,1
2023	44,3	45,4	43,6	44,0
2035	46,4	47,6	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

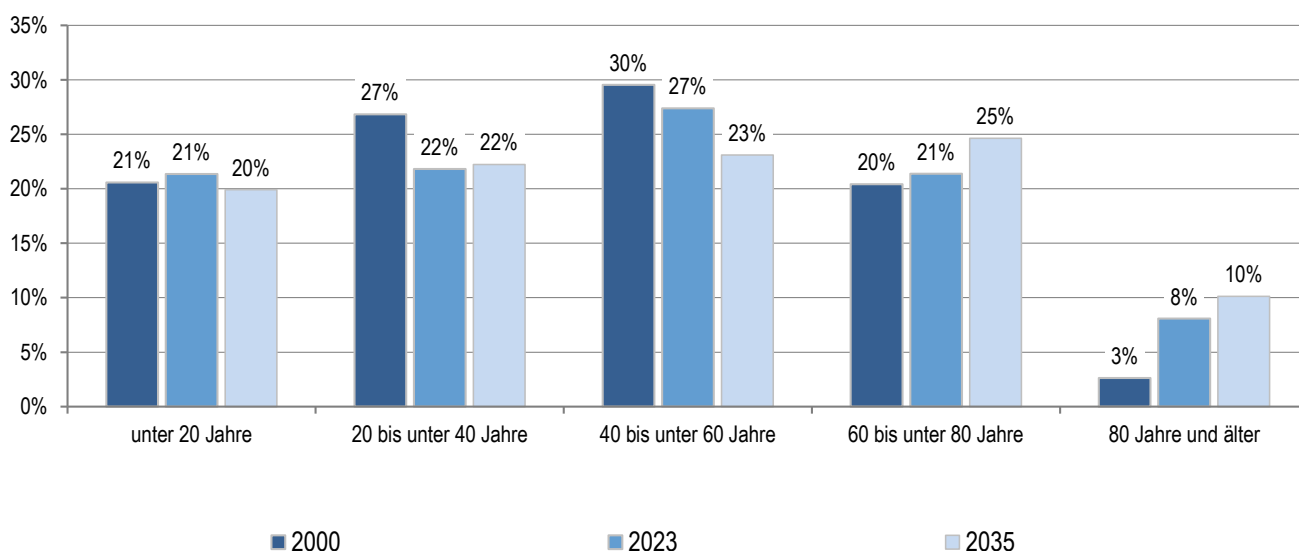
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	10.846	239.488	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	10.770	238.534	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-76	-954	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-0,7%	-0,4%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



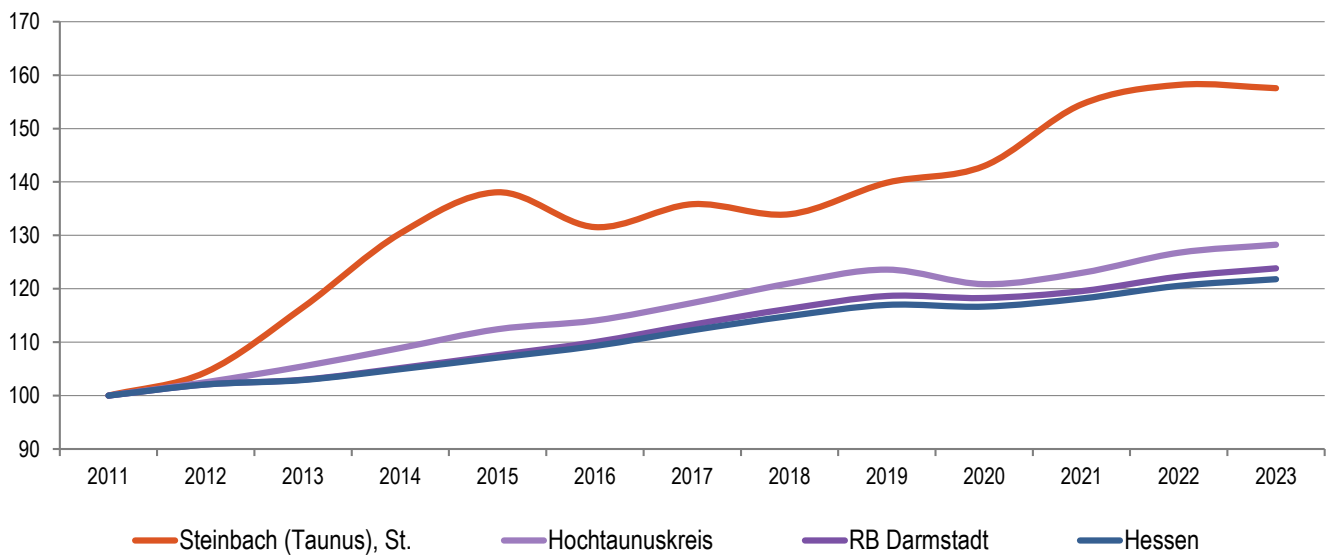
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich

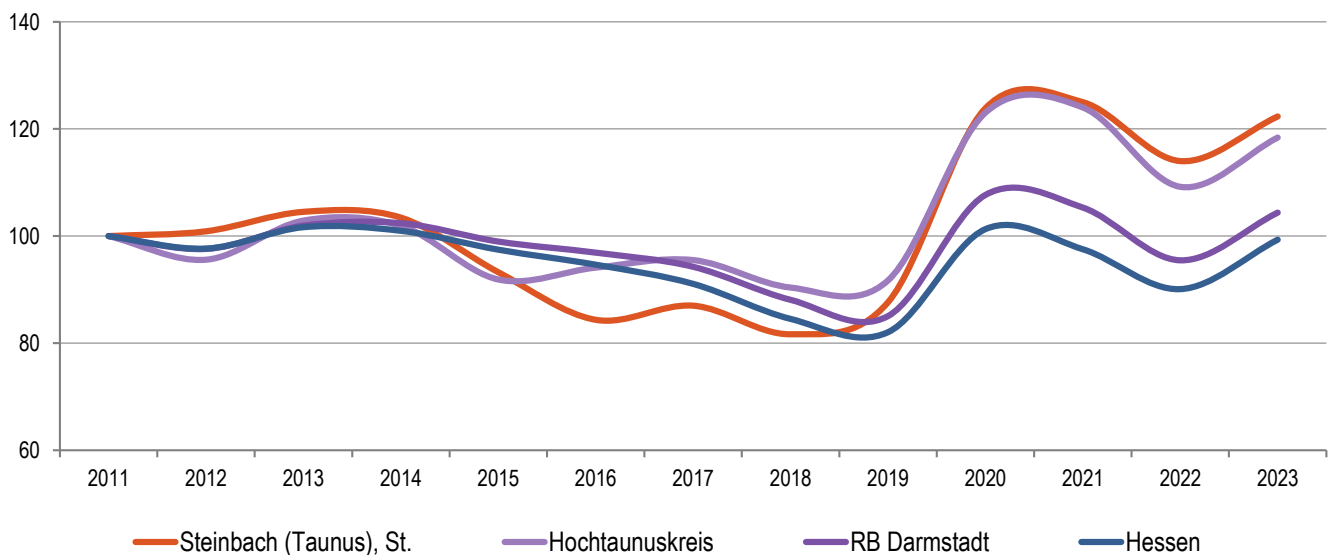
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich

(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	1.763	101.279	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+57,6%	+28,2%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,7%	73,9%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	30,3%	26,1%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	376	10.642	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-11,9%	-17,8%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

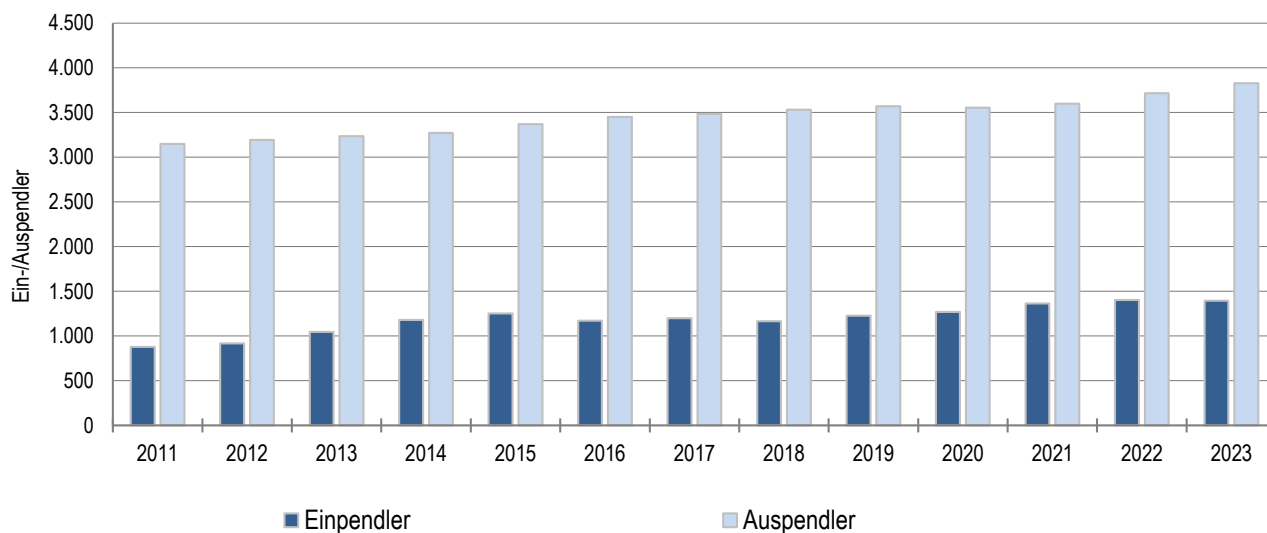
		Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	28,1%	19,9%	20,8%	25,1%
	2023	*	17,8%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	41,2%	21,5%	25,2%	24,1%
	2023	42,1%	19,2%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	12,5%	33,9%	30,9%	25,2%
	2023	13,8%	38,0%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	17,6%	24,4%	22,8%	25,3%
	2023	16,4%	24,8%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,6%	0,3%	0,3%	0,4%
	2023	27,7%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Steinbach (Taunus), St. von 2011 bis 2023

Steinbach (Taunus), St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	169	400	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	42%	29%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	49%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	2.469	501	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	5.902	2.500	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,1	115	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+4,4%	+5,4%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	41,0	50,1	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+1,2%	+2,2%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	1.242	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	5.142	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St. (Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 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 2026/27

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
 - 581000.7139000
- 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 2026/27

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen

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

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

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

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

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

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



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2026/27

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 ²	4.156m ²	287m ²	12.406m ²

3. Belegungsumfang

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Belegung 2022 in Stunden	5.122	1.450	172	340
Belegung 2023 in Stunden	5.325	1.400	280	300
Belegung 2024 in Stunden	5.352	1.420	322	320

4. Einnahmen und Betriebs- / Gesamtkosten

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/ -anlage
	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024
Benutzungsgebühren Private	750,00	900,00		
Vereinsförderrichtlinie	5.466,00	7.951,00	522,00	367,00
Andere	4.100,00	0,00		
Summe	10.316,00	8.851,00	522,00	367,00
Gesamteinnahmen	10.866,00	9.399,00	522,00	802,00
Kostendeckungsgrad in %	105,33	106,19	100,00	218,53

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/ -anlage
	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024
Strom	42.206,67	9.600,00	1.002,10	9.283,18
Heizung	13.520,00	33.760,00	3.140,00	0,00
Wasser/ Abwasser	3.244,00	1.420,00	972,00	14.008,14
Entsorgung	4.566,40	5.536,99	275,12	3.756,00
Reinigung	25.041,59	30.952,75	899,65	0,00
Sonstige Betriebs-kosten (Gebühren, Versicherungen)	22.793,42	26.670,32	2.536,49	581,67
Summe	111.372,08	107.940,06	8.825,36	27.628,99

Strom je BGF	23,97	2,31	3,49	0,75
Heizung je BGF	7,68	8,12	10,94	0,00
Wasser/ Abwasser je BGF	1,84	0,34	3,39	1,13
Entsorgung je BGF	2,59	1,33	0,96	0,30
Reinigung je BGF	14,22	7,45	3,13	0,00
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	12,94	6,42	8,84	0,05
Betriebskosten je BGF	63,24	25,97	30,75	2,23

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., AfA, ILV)	190.044,43	176.274,66	8.200,97	90.366,41
davon Abschreibungen (AfA)	66.981,00	35.271,00	3.033,00	32.471,00
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	107,92	42,41	28,57	7,28

BGF = Brutto-Grundfläche

ILV = interne Leistungsverrechnung

AfA = Abschreibung für Abnutzung

5. Vergleich Einnahmen und Ausgaben

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/ -anlage
	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024
Gesamteinnahmen	10.866,00	9.399,00	522,00	802,00
Gesamtausgaben	111.372,08	107.940,06	8.825,36	27.628,99
Zielerreichung in %	9,76	8,71	5,91	2,90



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2026/27

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionen
und
Investitionen mit
Investitionsprogramm
2017 - 2022

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.742	-94.250	-154.250	-154.250	-154.250	-154.250	-154.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.185.709	-3.263.352	-3.341.376	-3.398.840	-3.396.234	-3.401.234	-3.401.234
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-695.773	-618.715	-627.725	-627.725	-627.725	-627.725	-627.725
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.407.057	-17.331.823	-17.132.475	-17.981.259	-18.678.181	-19.441.951	-19.773.445
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-473.017	-545.385	-593.161	-610.956	-410.850	-423.175	-435.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.600.740	-6.106.604	-6.858.761	-6.680.920	-6.707.225	-6.974.032	-7.141.377
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	-1.067.965	-871.075	-975.575	-975.575	-975.575	-975.575	-975.575
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.531.003	-29.185.740	-30.037.859	-30.784.061	-31.304.576	-32.352.478	-32.864.012
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.914.546	7.137.024	7.182.219	7.245.320	7.299.136	7.366.503	7.435.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	546.497	604.132	666.775	678.235	621.695	628.735	634.868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.318	5.651.612	6.067.635	5.992.587	6.046.426	6.070.085	6.106.839
14	66	Abschreibungen	67.525	863.401	863.401	864.357	880.695	889.471	898.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.351.174	3.551.510	4.042.940	4.002.940	3.717.807	3.753.110	3.783.664
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.447.936	11.061.400	11.500.181	11.530.572	11.603.967	11.693.072	11.817.892
17	72	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.224	1.236	1.248
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.832	17.145	18.905	18.905	19.166	19.303	19.441
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.710.829	28.887.424	30.343.256	30.334.116	30.190.116	30.421.515	30.698.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-820.174	-298.316	305.397	-449.945	-1.114.460	-1.930.963	-2.165.965
21	56, 57	Finanzerträge	-52.935	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	305.609	345.700	480.700	530.700	580.700	630.700	680.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	252.673	182.800	317.800	367.800	417.800	467.800	517.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.583.938	-29.348.640	-30.200.759	-30.946.961	-31.467.476	-32.515.378	-33.026.912
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.016.438	29.233.124	30.823.956	30.864.816	30.770.816	31.052.215	31.378.747
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-567.501	-115.516	623.197	-82.145	-696.660	-1.463.163	-1.648.165
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.302.119	-4.000	-4.666.035	-5.770.104	-5.354.070	-1.244.745	-699.745
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.045						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.194.074	-4.000	-4.666.035	-5.770.104	-5.354.070	-1.244.745	-699.745
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.761.575	-119.516	-4.042.838	-5.852.249	-6.050.730	-2.707.908	-2.347.910

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.750.000	---	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-2.750.000	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.999	94.250	154.250	154.250	154.250	154.250	154.250
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047.430	3.263.352	3.341.376	3.398.840	3.396.234	3.401.234	3.401.234
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	670.900	618.715	627.725	627.725	627.725	627.725	627.725
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.176.150	17.331.823	17.132.475	17.981.259	18.678.181	19.441.951	19.773.445
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	473.017	545.385	593.161	610.956	410.850	423.175	435.870
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.607.138	6.106.604	6.577.761	6.680.920	6.707.225	6.974.032	7.141.377
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.753	182.900	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	873.266	855.075	2.258.365	1.294.934	1.140.900	879.575	879.575
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.157.653	28.998.104	30.948.013	31.011.784	31.378.265	32.164.842	32.676.376
10	830	Personalauszahlungen	-5.884.531	-7.137.024	-7.182.219	-7.245.320	-7.299.136	-7.366.503	-7.435.760
11	831	Versorgungsauszahlungen	-446.908	-600.632	-663.275	-674.700	-618.125	-625.130	-631.227
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.466.637	-5.651.612	-6.067.635	-5.992.587	-6.046.426	-6.070.085	-6.106.839
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.224	-1.236	-1.248
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.246.765	-3.551.510	-4.042.940	-4.002.940	-3.717.807	-3.753.110	-3.783.664
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.331.694	-11.061.400	-11.500.181	-11.530.572	-11.603.967	-11.693.072	-11.817.892
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-309.088	-345.700	-480.700	-530.700	-580.700	-630.700	-680.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-47.942	-20.645	-22.405	-22.440	-22.736	-22.908	-23.082
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.733.565	-28.369.723	-29.960.555	-30.000.459	-29.890.121	-30.162.744	-30.480.412
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	424.088	628.381	987.458	1.011.325	1.488.144	2.002.098	2.195.964
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.002.837	3.328.310	1.611.310	3.451.310	3.892.310	1.565.310	340.310
		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	2.665.514		3.323.245	5.350.745	5.088.745	1.240.745	695.745
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.046	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.675.397	3.340.755	4.947.000	8.814.500	8.993.500	2.818.500	1.048.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-701.079	-60.000	-136.000	-40.000	-120.000	-90.000	-70.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154.195	-1.890.000	-2.740.000	-5.815.000	-8.060.000	-3.100.000	-1.750.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.039	-239.500	-2.771.000	-3.709.500	-1.613.500	-478.500	-128.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.732						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.233.045	-2.189.500	-5.647.000	-9.564.500	-9.793.500	-3.668.500	-1.948.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	1.442.352	1.151.255	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.866.440	1.779.636	287.458	261.325	688.144	1.152.098	1.295.964
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	663.710		700.000	750.000	800.000	850.000	900.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-926.575	-902.458	-987.458	-1.011.325	-1.061.325	-850.000	-900.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-601.533	-615.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-262.865	-902.458	-287.458	-261.325	-261.325		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.603.575	877.178			426.819	1.152.098	1.295.964
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.265	---	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-11.531	---	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-1.266	---	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	767.799	1.138.394	2.015.572	2.015.572	2.015.572	2.442.391	3.594.489
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.602.309	877.178			426.819	1.152.098	1.295.964

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.370.108	2.015.572	2.015.572	2.015.572	2.442.391	3.594.489	4.890.453
		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	-532.881	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
020000-1 Ausstattung	-4.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-47.127							
033010-1 Sanierung Rathaus						-50.000		
033010-4 Tierheim Zuschuss	-108.460							
033010-5 Klimageräte Rathaus			-10.000					
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus	-6.019	-5.000	-18.000			-20.000		
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-235.432	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
033200-5 Erlöse aus Grundstücksverkäufen			40.000					
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-70.483	-30.000						
130000-1 Bewegliche Sachen	-11.147	-5.000	-5.000		-46.000	-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrrgerätehaus (Verpflichtungsermächtigungen)	-153.583		-2.500.000	-4.500.000	(-3.500.000)	(-1.000.000)		
130000-12 Zuschuss Feuerwehrrgerätehaus					400.000	77.000		
130000-13 Atemschutzgeräte	-39.234							
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-8.305	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
130000-3 Feuerwehrfahrzeug			-4.500		-25.000	-350.000	-350.000	
130000-5 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug					50.000			
331000-3 Sonnenschirme			-10.000					
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		330.000						
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	15.819							
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-664.847	-450.000						
464100-1 Bewegliche Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
464100-13 Außengelände			-25.000					
464100-14 Sanitärbereich						-50.000		
464100-2 Spielgeräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-187.103							
464100-7 Möbel	-1.134	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
464100-9 Technische Einrichtung	-950	-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	-2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
464200-2 Spielgeräte		-2.000	-8.000		-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	-335.153							
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		2.000.000						
464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius	-20.668							
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte			-20.000		-30.000	-10.000	-30.000	-10.000
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)			-10.000					
561000-1 Maschinen und Geräte	-729	-2.000	-13.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-500.000	-2.500.000 (-500.000)	-5.000.000		
561100-8 Zuschuss Sanierung Sporthalle/Sportzentrum			100.000		1.400.000	2.000.000		
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-25.532	-10.000	-10.000		-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna		8.000			80.000			
600500-2 Maschinen und Geräte	-1.101	-15.000	-22.000		-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
600500-3 Fahrzeuge	-55.000	-55.000	-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	20.749		-200.000					
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof		-50.000						
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-1.131						-300.000	

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen							240.000	
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse								-300.000
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-6.883							
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof	8.271		50.000					
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.								100.000
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord	-5.168	-370.000				-450.000	-450.000	-400.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord		290.000	290.000		290.000	615.000	325.000	200.000
630000-43 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße					-250.000			
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"	837.800	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000	
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren	-35.000	-1.000.000	-1.300.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000	
640000-3 Straßenbeiträge Lebendige Zentren			300.000		500.000	500.000	300.000	
670000-1 Straßenbeleuchtung	-5.615	-10.000	-10.000		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
670000-2 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			-115.000		-115.000			
670000-3 Förderung LED-Umstellung auf LED			31.000		31.000			
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-50.000			-100.000	-50.000	-50.000
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
700000-4 Regenrückhaltebecken	-64.485		-180.000					
700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss			140.000					
700000-6 Kanal-Investitionsprogramm			-750.000		-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-65.997	-50.000	-50.000		-50.000	-40.000	-30.000	-30.000
750000-8 Sanierung Dach Trauerhalle			-46.000					

Erläuterungen

Ausstattung

020000-1

Neue Büromöbel für das Rathaus.

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.

033010-1

Planungsmittel in 2028 zur Klärung der Standortfrage - Sanierung vs. Neubau

Klimageräte Rathaus

033010-5

mobile Klimageräte Rathaus

Technische Ausstattung Bürgerhaus

033100-8

2026: digitale Musikanlage; 2028: neue Eingangstür

Ankauf v. Grundstücken

033200-1

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

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

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen

033200-5

Konkret ist der Verkauf eines Grundstücks entlang der Waldsiedlung angesetzt; Deckungsvermerk, dass Mehrerlöse aus Verkäufen für Ankäufe verwendet werden können

Bewegliche Sachen

130000-1

Hydraulisches Rettungsgerät zur Unfallrettung 2027 41.000€

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus

130000-10

Bisher waren in den Haushaltsplänen der Vorjahre für das Projekt veranschlagt:

HH 2020: 175 Tsd. €

HH 2022: 1,0 Mio. €

HH 2024: 2,2 Mio. € (nachrichtlich: 3,5 Mio. € im Finanzplan für 2026)

Aus diesen Mitteln in Höhe von 3,375 Mio. € stehen aus übertragenen HH-Resten noch rund 3,1 Mio. € zur Verfügung. In der Haushaltsgenehmigung des RP vom 13.05.2024 heißt es zu übertragenen Haushaltsermächtigungen: "Soweit eine Finanzierung nicht gesichert ist, sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen und zu finanzieren (ggf. über Kreditermächtigungen). Inwieweit die Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, bleibt von der Entwicklung und dem Zufluss der Baulanderlöse abhängig."

Diesem Hinweis der Haushaltsgenehmigung folgend, werden die Mittel mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 größtenteils neu veranschlagt. Es dient zur Kenntnis, dass der Magistrat lediglich HH-Reste aus Vorjahren in Höhe von 1,275 Mio. € übertragen wird, um die vertraglichen Verpflichtungen aus den Planungsaufträgen erfüllen und den Fortgang des Projektes bis zur Genehmigung des Haushalts sicherstellen zu können.

Inzwischen liegt auf Grundlage der Vorplanung eine hinreichend belastbare Kostenschätzung vor. Danach belaufen sich die Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses derzeit auf 7,65 Mio. €, einschließlich prognostizierter Baukostensteigerung ist von 8,025 Mio. € auszugehen. Hinzu kommen 250 Tsd. € für die äußere Erschließung.

Zusätzlich zu den zu übertragenden HH-Resten in Höhe 1,275 Mio. € ist demnach noch von einem Finanzbedarf im Haushalt von 7,0 Mio. € auszugehen, die im Doppelhaushalt 2026/2027 wie folgt veranschlagt werden:

2026: 2,5 Mio. €

2027: 3,5 Mio. €

2028: 1,0 Mio. € im Finanzplan

Handfunk- und Meldeempfänger

130000-2

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Feuerwehrfahrzeug

130000-3

2026 Ausschreibung, 2027 Kommandowagen, 2028/2029 Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges „HTLF“

Sonnenschirme

331000-3

Anschaffung von drei Sonnenschirmen

Außengelände

464100-13

neue Brücke zum Außengelände

Sanitärbereich

464100-14

Umbau Sanitärbereich, der zwei Gruppen dient, Sanierung Bäder damit abgeschlossen

Neue städtische Kita

464300-1 & 2

Es sind im Haushaltsplan keine weiteren Mittel mehr neu zu veranschlagen. In den Haushaltsplänen der Vorjahre waren Kosten von insgesamt 9,5 Mio. für das Projekt veranschlagt. Die Kita befindet sich im Bau. Nach dem derzeitigen Stand der Kostenberechnung und der Ausschreibungen, die zu wesentlichen Gewerken (Rohbau, Gebäudetechnik, Gerüst, Dach, Fenster) bereits erfolgt sind, ist davon auszugehen, dass dieser Kostenrahmen

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

eingehalten werden kann.

Auch für die in den Haushalten der Vorjahre veranschlagten Fördermittel in Höhe von insgesamt 7,041 Mio. € liegen die Förderbescheide vor und es wurden bereits Mittel abgerufen. Kosten von 3,0 Mio. € werden mit einer Förderquote von 90 % aus dem Bundesprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ gefördert, die restlichen Kosten aus dem Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (zuvor: „Soziale Stadt“) mit einer Förderquote von etwa zwei Dritteln. Die Gesamtförderquote liegt damit bei knapp 75 %. Gemäß der vor Baubeginn erfolgten baufachlichen Prüfung durch den Fördergeber ist (vorbehaltlich des Ergebnisses der späteren Prüfung des Schlussverwendungsnachweises) davon auszugehen, dass die gewährte Förderung in vollem Umfang erlangt werden kann.

Vom derzeitigen Stand der Bauarbeiten ist davon auszugehen, dass auch der Zeitrahmen gehalten werden und die Kita mit Beginn des Kindergartenjahres 2027/2028 in Betrieb gehen kann.

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

2026 Kinder- und Jugendbühne Spielplatz am Weiher; 2027 Ersatz Spielgeräte; Folgejahre Ersatzbeschaffungen

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

2026: vorbereitende Untersuchungen (Baugrund); Ziel: Umsetzung als Regionalparkprojekt

Maschinen und Geräte

561000-1

2026: Anschaffung Pflegegerät Kunstrasenplatz

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7 & 8

Ansatz 2026 und Verpflichtungsermächtigung für Planungskosten; Bau ab 2027; Förderquote Bundesprogramm 45% der förderfähigen Kosten, unterstellt

40% der Gesamtkosten

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

581000-1 & 2

2027: Insbesondere für Baumpflanzungen (evtl. Straßenbäume Stettiner Straße)

Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna

581000-2

Förderquote für Klimakommunen z.B. für Straßenbäume beträgt 80%, Ansatz 75%; Deckungsvermerk, dass Mehreinnahmen für Maßnahmen verwendet werden können

Maschinen und Geräte

600500-2

2026: automatischer Gießarm; 2027: Rüttelplatte; Folgejahre regelmäßiger Ansatz

Fahrzeuge

600500-3

schrittweise Ersatz Piaggios durch E-Fahrzeuge

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-1

Der Ansatz dient der Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Radwegkonzept, das zurzeit erstellt wird. Fortführung des Ansatzes in gleicher Höhe in der Finanzplanung bis 2026 zur schrittweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof

630000-20

Abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Barrierefreie Bushaltestellen

630000-22 & 23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Abschluss Ausbauprogramm mit Haltestelle Schießberg 2029

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

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

Ausbauprogramm umfasst: Taunusstraße, Saalburgstraße, südl. Abschnitt Hohenwaldstraße, Staufestraße (tlw. Mittel bereits in Vorjahren veranschlagt; Hohemarkstraße und Am alten See im Rahmen Lebendige Zentren veranschlagt)

Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße

630000-43

Kompletterneuerung der Gehwege in der Frankfurter Straße

Zuschuss "Lebendige Zentren"

640000-1 & 2

Grundsätzlich wird auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sowie die darin enthaltene Projektübersicht verwiesen. Für den Planungszeitraum des Doppelhaushaltes stehen vorrangig folgende Projekte an:

Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für den sog. Kulturhof (Backhaus und Stadtbücherei) mit hieran anschließender Umsetzung des Projekts. Ferner die grundhafte Sanierung der Hohemarkstraße sowie die Planungen der grundhaften Sanierungen der Straße „Am Alten See“ und der Bornhohl auf Grundlage des Gestaltungskonzeptes. Darüber hinaus ist der Ankauf weiterer Flächen vorgesehen, allen voran eines noch fehlenden Grundstücks für den beabsichtigten Durchstich zwischen Bornhohl und Alter See.

Die Höhe des Zuschusses wird, wie bekannt, mit 2/3 der Projektkosten unterstellt.

Straßenbeiträge Lebendige Zentren

640000-3

Bisher waren nur die Städtebaufördermittel bei den Ausgaben und Einnahmen in Ansatz gebracht. Beides erhöht sich um den Anteil der Straßenbeiträge.

Erhöhung des regelmäßigen Ansatzes für Erweiterung Straßenbeleuchtung (10 Tsd. €) um 40 Tsd. € im Jahr 2027 für die Beleuchtung Radweg Steinbach-Oberhöchstadt b

Straßenbeleuchtung

670000-1

Erhöhung des regelmäßigen Ansatzes für Erweiterung Straßenbeleuchtung (10 Tsd. €) um 40 Tsd. € im Jahr 2027 für die Beleuchtung Radweg Steinbach-Oberhöchstadt

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

670000-3

Bewilligung Förderung vsl. 2026, Förderquote 25%

Ausbau Steinbachaue

690000-1

Schrittweise Umsetzung Konzept Steinbachaue

Hausanschlusskosten

700000-1 & 2

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken Zuschuss

700000-4 & 5

RRB Kronberger Straße, Bau im Zuge des Radwegs Steinbach-Oberhöchstadt

Kanal-Investitionsprogramm

700000-6

Die erfolgte Gesamtuntersuchung des Kanalnetzes hat einen erheblichen Investitionsbedarf aufgezeigt, der aus laufenden Mitteln der Kanalunterhaltung nicht gedeck

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

werden kann und zudem als investiv zu betrachten ist. Insbesondere die Mischkanäle sind stark überlastet, was insbesondere den Bau von geschlossenen (d.h. unterirdischen) Rückhaltebecken "Im Alten See" und vor der Entlastungsanlage „E1“ (an den Kleingärten) erforderlich macht, um den Schmutzwassereintrag in den Steinbach bei Starkregen zu verringern. Im Zuge der geplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen Taunusstraße, Saalburgstraße, Hohenwaldstraße, Am Alten See und Bornhohl soll ein Trennkanalsystem geschaffen werden. Unter dem Freien Platz ist ein Staukanal erforderlich.

Die Investitionskosten sollen über Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Kreditemächtigung wurde vom Regierungspräsidium in Aussicht gestellt, da die Kosten für Zinsen und Tilgung über die Gebühren gedeckt werden können. Dies macht eine Neukalkulation der Abwassergebühren zu Beginn des kommenden Jahres erforderlich.

Maschinen und Geräte

750000-1

Der Ansatz für die Anschaffung von kleineren Maschinen und Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

absehbar (noch) erhöhter Bedarf an Urnenstelen, vsl. geringerer Bedarf ab 2028

Sanierung Dach Trauerhalle

750000-8

Dachsanierung Flachdachtrakt Trauerhalle

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.250	-4.250	-1.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.200	-118.200	-102.200	-121.765
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-118
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-4.350	-26.916
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.800	-126.800	-110.800	-150.158
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.729.105	1.707.605	1.698.236	1.429.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.635	272.850	212.680	269.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.180	877.630	766.030	500.194
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	5.871
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	231.000	231.000	207.000	184.537
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	230	238
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.118.378	3.121.543	2.916.394	2.389.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.991.578	2.994.743	2.805.594	2.239.170
21	56, 57	Finanzerträge				-551
22	77	Finanzaufwendungen				13.290
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				12.739
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.991.578	2.994.743	2.805.594	2.251.909
25	59	Außerordentliche Erträge				-273
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-2.330
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.602
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.991.578	2.994.743	2.805.594	2.249.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.684	-168.408	-149.261	-148.367
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.684	-168.408	-149.261	-148.367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.828.894	2.826.335	2.656.333	2.100.940

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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				-15.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-15.308
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.580	287.580	293.541	262.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.035	131.000	73.600	125.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.095	79.045	79.045	58.920
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	130	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.367	499.282	447.833	447.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.367	499.282	447.833	431.763
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	508.367	499.282	447.833	431.763
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	508.367	499.282	447.833	431.816
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.367	499.282	447.833	431.816

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80	80	80	313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.440	58.440	58.440	43.113
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.751	59.751	59.751	43.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.751	59.751	59.751	43.475
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.751	59.751	59.751	43.475
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.751	59.751	59.751	43.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.751	59.751	59.751	43.475

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
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	21.125
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	
6840000	amtliche Bekanntmachungen				200
6850000	Reisekosten				42
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.643
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.				48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenvorsteherin.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.890	25.890	25.890	23.078
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.890	25.890	25.890	23.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.890	25.890	25.890	23.078
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.890	25.890	25.890	23.078
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.890	25.890	25.890	23.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.890	25.890	25.890	23.078

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
6560001	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen Magistrat	80	80	80	313
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.000	15.000	15.000	11.685
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	138
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				715

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung 1. Stadtrat während Vertretung Bürgermeister.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80	80	80	313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.200	19.200	12.537
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.280	19.280	19.280	12.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.280	19.280	19.280	12.850
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.280	19.280	19.280	12.850
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.280	19.280	19.280	12.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.280	19.280	19.280	12.850

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-6.200	-6.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-6.200	-6.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-6.200	-6.200

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002200 Ausschüsse

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002200	Ausschüsse

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002200 Ausschüsse

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002200	Ausschüsse

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	568
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	84
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	275
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	800	800	800	341

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Auwendungspauschale Hard- und Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	3.900	1.268
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.900	3.900	3.900	1.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.900	3.900	3.900	1.268
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.900	3.900	3.900	1.268
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.900	3.900	3.900	1.268
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.900	1.268

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	250	47
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	250	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.031	1.031	1.031	
6720000	Lizenzen und Konzessionen				1.774
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	5.000	5.000	5.000	2.935
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	250	
6850000	Reisekosten	750	750	750	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.026
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	600	448
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	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450	6.230
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.681	10.681	10.681	6.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.681	10.681	10.681	6.280
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.681	10.681	10.681	6.280
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.681	10.681	10.681	6.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.681	10.681	10.681	6.280

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-13.000	-13.000

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Lars Knobloch (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

001000

Bürgermeister

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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				-15.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-15.308
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.500	287.500	293.461	262.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.035	131.000	73.600	125.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175	16.125	16.125	13.527
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	140	140	130	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.136	435.051	383.602	401.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.136	435.051	383.602	386.008
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	444.136	435.051	383.602	386.008
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	444.136	435.051	383.602	386.008
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.136	435.051	383.602	386.008

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-15.062
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-227
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.				-19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.500	1.546
6055000	Treibstoffe	825	825	825	698
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				38
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				206
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	61.500	61.000	60.425	57.790
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.000	120.000	119.250	113.259
6301001	Pensionszahlungen	84.000	83.000	82.438	59.568
6311000	Leistungsentgelt Beamte				-5.595
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	13.500	13.348	12.374
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.000	58.000	55.000	58.872
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	4.442
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	5.600	59.362
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.535	3.500	3.500	2.357
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	18.000	24.872
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	286	286	286	
6710001	Leasing Auto	6.000	6.000	6.000	4.890
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.450	1.450	1.834
6832000	Telefonkosten	800	800	800	243
6850000	Reisekosten	500	500	500	59
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.835
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.069
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	150	110
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	200	
7030000	Kfz-Steuer	140	140	130	140

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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				-15.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-15.308
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.500	287.500	293.461	262.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.035	131.000	73.600	125.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175	16.125	16.125	13.527
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	140	140	130	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.136	435.051	383.602	401.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.136	435.051	383.602	386.008
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	444.136	435.051	383.602	386.008
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	444.136	435.051	383.602	386.008
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.136	435.051	383.602	386.008

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.985		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-4.985	-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.985	-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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	4.480	4.480	2.280
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.480	4.480	4.480	2.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.480	4.480	4.480	2.280
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.480	4.480	4.480	2.280
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.480	4.480	4.480	2.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.480	4.480	4.480	2.333

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.480	4.480	4.480	2.280
7970000	periodenfremde Aufwendungen				53

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	4.480	4.480	2.280
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.480	4.480	4.480	2.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.480	4.480	4.480	2.280
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.480	4.480	4.480	2.280
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.480	4.480	4.480	2.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.480	4.480	4.480	2.333

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-1.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.150	-4.150	-1.458
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	607.625	603.625	595.316	489.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.850	46.350	45.339	25.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.500	287.000	277.400	184.333
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	35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	231.000	231.000	207.000	184.537
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.183.852	1.178.852	1.135.932	884.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.179.702	1.174.702	1.131.782	882.989
21	56, 57	Finanzerträge				-1
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.179.702	1.174.702	1.131.782	882.988
25	59	Außerordentliche Erträge				-193
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.402
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.595
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.179.702	1.174.702	1.131.782	881.393
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.196	-51.720	-48.267	-47.904
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.196	-51.720	-48.267	-47.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.128.506	1.122.982	1.083.515	833.489

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafener

Sebastian Koehler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

020000

Hauptverwaltung

020100

Archiv und Registratur

020200

Post und Zustelldienste

020400

Zentraler Service/Hausverwaltung

020500

Öffentlichkeitsarbeit

020600

Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-1.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.150	-4.150	-1.458
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.125	453.125	446.392	319.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.350	31.850	31.117	18.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.150	226.650	217.050	159.322
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	35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	231.000	231.000	207.000	184.537
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	958.502	953.502	912.436	682.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	954.352	949.352	908.286	681.146
21	56, 57	Finanzerträge				-1
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	954.352	949.352	908.286	681.145
25	59	Außerordentliche Erträge				-193
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.402
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.595
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	954.352	949.352	908.286	679.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.196	-51.720	-48.267	-47.904
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.196	-51.720	-48.267	-47.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	903.156	897.632	860.019	631.646

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.000	-1.000	-1.000	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-200	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-99
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN				-1
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-193
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	13.000	13.000	13.000	6.580
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	291
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.000	88
6081000	Reinigungsmaterial				257
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	100	100	100	131
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	100	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	1.536
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	274.000	272.000	269.011	200.280
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.500	57.000	56.500	26.703
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.000	24.750	24.274	14.067
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	10.198
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				210
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	730	730	730	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.225	4.225	4.225	6.297
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	500	1.704
6730000	Gebühren				417
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	10.000	10.000	10.000	2.836
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	6.000	5.582
6820000	Porto und Versandkosten				520
6832000	Telefonkosten	750	750	750	794
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.500	8.500	8.500	6.313
6850000	Reisekosten	350	350	350	324
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				31
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.775	2.775	2.775	2.616
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.000	13.000	13.000	20.460
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.500	38.000	38.000	37.759
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Ver.	2.000	2.000	2.000	1.474
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	35
7354900	andere Umlagen	195.000	195.000	171.000	159.992
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	36.000	36.000	36.000	24.545
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-1.402

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung**

Steinbach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Erlös aus der Kaffeemaschine im Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Aufwendungen insbesondere für arbeitsmedizinische Maßnahmen, Arbeitssicherheit, Jobtickets.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Kaffeeautomat & Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Erhöhung der VHT Umlage

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.500	350.000	346.511	237.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.750	24.274	14.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.300	116.800	116.800	96.028
14	66	Abschreibungen	730	730	730	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	231.000	231.000	207.000	184.537
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	729.530	726.280	698.315	532.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	728.130	724.880	696.915	531.967
21	56, 57	Finanzerträge				-1
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	728.130	724.880	696.915	531.966
25	59	Außerordentliche Erträge				-193
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.402
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.595
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	728.130	724.880	696.915	530.371
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.196	-51.720	-48.267	-47.904
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.196	-51.720	-48.267	-47.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.934	673.160	648.648	482.467

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-99.000	-91.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-99.000	-91.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-99.000	-91.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
020000-1 Ausstattung	-4.000	-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 020100 Archiv und Registratur

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020100	Archiv und Registratur

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020100 Archiv und Registratur

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020100	Archiv und Registratur

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	400	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	12.500	12.500	12.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.125	3.125	3.125	
6720000	Lizenzen und Konzessionen				588
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	10.000	7.500	14.208
6850000	Reisekosten	400	400	400	265

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Es werden hier aktuell 2 Personen eingesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Gestiegene Portokosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.625	15.625	15.625	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	12.450	9.950	15.061
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.075	28.075	25.575	15.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.075	28.075	25.575	15.061
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.075	28.075	25.575	15.061
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.075	28.075	25.575	15.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.075	28.075	25.575	15.061

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	719
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				65
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	9.500	9.500	9.500	12.021
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	27.000	27.000	27.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.300	903
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.000	30.000	28.814	30.513
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	7.000	6.663	6.672
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.750	3.500	3.300	1.705
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	3.408
6701004	Miete Telefonanlage	20.000	20.000	18.000	17.211
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	4.000	4.000	4.000	
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.000	
6832000	Telefonkosten	10.000	10.000	8.000	9.111
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	700	1.471
7030000	Kfz-Steuer	100	100	100	98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

gestiegene Treibstoffkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701004

Miete für die neue Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6720001

Kosten Archivierung rw21.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.500	37.000	35.477	37.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.750	3.500	3.300	1.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	89.600	83.500	44.911
14	66	Abschreibungen	7.047	7.047	7.047	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.997	137.247	129.424	83.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.997	137.247	129.424	83.899
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.997	137.247	129.424	83.899
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.997	137.247	129.424	83.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.997	137.247	129.424	83.899

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-43.500	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-43.500	-43.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-43.500	-43.500

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-750	-750	-750	-1.358
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	100	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				1.636
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	42.000	42.000	40.717	37.962
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500	8.500	8.062	7.348
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.600	3.600	3.543	2.945
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000		928
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.900	2.900	2.900	714
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500	45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Einnahmen durch die deutsche Städteklame.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-1.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-750	-1.358
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.500	50.500	48.779	45.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.600	3.543	2.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	4.500	3.322
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.600	59.600	56.822	51.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.850	58.850	56.072	50.219
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.850	58.850	56.072	50.219
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.850	58.850	56.072	50.219
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.850	58.850	56.072	50.219

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
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	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.000	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.300	2.300	2.300	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300	300	300	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300	300	300	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300	300	300	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

020700

Personalrat

022000

Personalverwaltung

022100

Altersteilzeit

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.500	150.500	148.924	169.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	14.500	14.222	6.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.350	60.350	60.350	25.010
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.350	225.350	223.496	201.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	225.350	225.350	223.496	201.843
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.350	225.350	223.496	201.843
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.350	225.350	223.496	201.843
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.350	225.350	223.496	201.843

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat**

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	4.000	2.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	800	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6560000**

Erhöhung gem. Magistratsbeschluss vom 30.10.23

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.800	4.800	4.800	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.800	4.800	4.800	2.000
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.800	4.800	4.800	2.000
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.800	4.800	4.800	2.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.800	2.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	356
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				35
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	35.000	35.000	35.000	16.786
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	150	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	53.000	53.000	51.976	46.048
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	50.000	50.000	50.000	40.859
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten				47.401
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.000	33.000	32.448	17.759
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.500	14.500	14.222	6.923
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	500	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	10.000	948
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen				3.813
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				11.082
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.800	8.800	8.800	7.498
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	121
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.000	
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung				202
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	12

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Service und Wartung Loga.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Service und Wartung der Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.500	146.500	144.924	167.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	14.500	14.222	6.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550	59.550	59.550	25.010
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.550	220.550	218.696	199.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.550	220.550	218.696	199.843
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.550	220.550	218.696	199.843
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.550	220.550	218.696	199.843
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.550	220.550	218.696	199.843

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-15.000	-15.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022100 Altersteilzeit

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	022100	Altersteilzeit

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022100 Altersteilzeit

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	022100	Altersteilzeit

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-11.628
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.500	525.000	519.086	403.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.750	74.500	73.172	101.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.990	266.990	164.990	101.273
14	66	Abschreibungen	250	250	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.490	866.740	757.498	606.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	842.490	866.740	757.498	594.431
21	56, 57	Finanzerträge				-550
22	77	Finanzaufwendungen				13.290
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				12.740
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	842.490	866.740	757.498	607.171
25	59	Außerordentliche Erträge				-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	842.490	866.740	757.498	607.091
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.488	-116.688	-100.994	-100.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.488	-116.688	-100.994	-100.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.002	750.052	656.504	506.628

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11.138
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-11.138
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.500	389.000	385.224	326.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.000	61.172	96.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.940	68.940	68.940	46.074
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.440	519.940	515.336	469.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.440	519.940	515.336	458.190
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	523.440	519.940	515.336	458.190
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	523.440	519.940	515.336	458.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.502	-58.046	-55.482	-54.534
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.502	-58.046	-55.482	-54.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.938	461.894	459.854	403.656

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung
Kostenstelle	020300	Beschaffungsstelle

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle

Steinbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung
Teilhaushalt 03100 Kämmererverwaltung
Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-10.911
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-227
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	600	600	600	163
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	47
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	253.000	252.000	249.430	204.978
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.000	84.000	83.452	85.459
6311000	Leistungsentgelt Beamte				-5.656
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.500	49.000	48.342	42.119
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.000	41.000	40.420	42.753
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.000	20.000	19.752	15.664
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000	1.000	1.000	33.637
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				4.233
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	4.000	66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				864
6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.000	25.000	25.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	6.540	6.540	6.540	13.835
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.				1.374
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	30.000	26.708
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	
6831000	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	3.084
6850000	Reisekosten	300	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Erhöhung des Umlagesatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für die Prüfung und Nachbereitung der Jahresrechnung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11.138
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-11.138
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.500	389.000	385.224	326.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.000	61.172	96.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.940	68.940	68.940	46.074
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.440	519.940	515.336	469.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.440	519.940	515.336	458.190
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	523.440	519.940	515.336	458.190
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	523.440	519.940	515.336	458.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.502	-58.046	-55.482	-54.534
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.502	-58.046	-55.482	-54.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.938	461.894	459.854	403.656

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-746		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-746		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-746		

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-490
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-490
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200	188.200	86.200	53.020
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.325	188.325	86.325	53.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.325	188.325	86.325	52.530
21	56, 57	Finanzerträge				-550
22	77	Finanzaufwendungen				13.290
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				12.740
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.325	188.325	86.325	65.270
25	59	Außerordentliche Erträge				-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.325	188.325	86.325	65.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-15.443	-9.294	-9.349
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-15.443	-9.294	-9.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.425	172.882	77.031	55.841

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-490
5761000	Säumniszuschläge				-8
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-542
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150.000	180.000	78.000	34.674
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	125	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	900	900	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.250	1.250	1.250	11.519
6730000	Gebühren	800	800	800	
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	750	750	750	4.921
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.				32
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	2.500	1.232
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	
7710000	Bankzinsen				13.290

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erhöhung der Kosten für die IKZ durch den Ausstieg der Stadt Königstein sowie Nachzahlung für die Vorjahre.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-490
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-490
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200	188.200	86.200	53.020
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.325	188.325	86.325	53.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.325	188.325	86.325	52.530
21	56, 57	Finanzerträge				-550
22	77	Finanzaufwendungen				13.290
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				12.740
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.325	188.325	86.325	65.270
25	59	Außerordentliche Erträge				-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.325	188.325	86.325	65.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-15.443	-9.294	-9.349
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-15.443	-9.294	-9.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.425	172.882	77.031	55.841

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-9.000	-9.000

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Jasmin Hondorf (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

034000

Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.000	136.000	133.862	76.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.750	12.500	12.000	4.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.850	9.850	2.178
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.725	158.475	155.837	83.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	160.725	158.475	155.837	83.711
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.725	158.475	155.837	83.711
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	160.725	158.475	155.837	83.711
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.086	-43.199	-36.218	-36.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.086	-43.199	-36.218	-36.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.639	115.276	119.619	47.131

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				530
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				8
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				-216
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	250	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	108.000	107.000	105.931	63.358
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000	29.000	27.931	13.258
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.750	12.500	12.000	4.917
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	3.400	1.857
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	
6850000	Reisekosten	200	200	200	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Kosten neues digitales Archiv

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.000	136.000	133.862	76.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.750	12.500	12.000	4.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.850	9.850	2.178
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.725	158.475	155.837	83.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.725	158.475	155.837	83.711
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.725	158.475	155.837	83.711
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	160.725	158.475	155.837	83.711
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.086	-43.199	-36.218	-36.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.086	-43.199	-36.218	-36.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.639	115.276	119.619	47.131

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.000	-4.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	10.000
14	66	Abschreibungen	255	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.255	30.255	30.255	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	30.255	30.255	10.000
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.255	30.255	30.255	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.255	30.255	30.255	10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	30.255	30.255	10.000

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	10.000
14	66	Abschreibungen	255	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.255	30.255	30.255	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	30.255	30.255	10.000
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.255	30.255	30.255	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.255	30.255	30.255	10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	30.255	30.255	10.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	255	255	255	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.000	30.000	30.000	10.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Erhöhung der Kosten für die IKZ durch den Ausstieg der Stadt Königstein sowie Nachzahlung für die Vorjahre

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	10.000
14	66	Abschreibungen	255	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.255	30.255	30.255	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	30.255	30.255	10.000
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.255	30.255	30.255	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.255	30.255	30.255	10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	30.255	30.255	10.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-8.565	-8.565
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-8.565	-8.565
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-8.565	-8.565

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.000	-118.000	-102.000	-121.765
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	-1.150	-1.150	-1.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.650	-122.650	-106.650	-121.765
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.400	291.400	290.293	272.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	21.000	20.569	17.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.595	214.595	214.595	145.668
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	5.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.414	546.414	544.876	441.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	430.764	423.764	438.226	319.985
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.764	423.764	438.226	319.985
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	430.764	423.764	438.226	319.005
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.764	423.764	438.226	319.005

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.000	-118.000	-102.000	-121.765
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	-150	-150	-150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.650	-121.650	-105.650	-121.765
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.400	291.400	290.293	272.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	21.000	20.569	17.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.595	124.595	124.595	106.280
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	5.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.939	443.939	442.401	402.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	329.289	322.289	336.751	280.597
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.289	322.289	336.751	280.597
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	329.289	322.289	336.751	279.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.289	322.289	336.751	279.617

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	-3.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115.000	-115.000	-99.000	-115.521
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150	-150	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.500	2.500	2.500	1.336
6012010	Personalausweise	22.500	22.500	22.500	20.393
6012011	Reisepässe	32.500	32.500	32.500	50.351
6012012	Ausweismaterial	2.500	2.500	2.500	1.564
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.500	1.003
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	96
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	2.500	553
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	131
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	245.000	240.000	238.898	224.385
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	51.000	50.995	48.550
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	22.000	21.000	20.569	17.361
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	713
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	6.000	423
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	2.000	2.000	2.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	9.845	9.845	9.845	3.097
6730000	Gebühren				35
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	1.340
6820000	Porto und Versandkosten	200	200	200	501
6831000	Datenübertragungskosten	30.000	30.000	30.000	24.097
6832000	Telefonkosten	350	350	350	349
6850000	Reisekosten	500	500	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	50	70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	122
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	4.000	5.195
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	620	620	620	591
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-980

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)

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Zusatzkosten Bürgerterminal und Service und Wartungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2024 neue Einbürgerungsseminare

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Gebührenanteile Bund und Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe - Pflichtabgabe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.000	-118.000	-102.000	-121.765
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	-150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.650	-121.650	-105.650	-121.765
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.400	291.400	290.293	272.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	21.000	20.569	17.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.595	124.595	124.595	106.280
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	5.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.939	443.939	442.401	402.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.289	322.289	336.751	280.597
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.289	322.289	336.751	280.597
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	329.289	322.289	336.751	279.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.289	322.289	336.751	279.617

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-8.500	-8.500

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

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

EDV-Fachabteilung

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Zugeordnete Kostenstellen

062000

EDV/IT

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06200 EDV/IT

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	39.388
14	66	Abschreibungen	12.475	12.475	12.475	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.475	102.475	102.475	39.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.475	101.475	101.475	39.388
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.475	101.475	101.475	39.388
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.475	101.475	101.475	39.388
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.475	101.475	101.475	39.388

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	1.250	3.374
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	15.000	1.792
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				214
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	28.000	19.252
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				3.252
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	10.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.475	12.475	12.475	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	22.000	22.000	9.792
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.750	2.750	2.750	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				893
6831000	Datenübertragungskosten	10.000	10.000	10.000	263
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	302
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung				256

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Werbeeinnahmen öffentliches WLAN.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

WLAN, Funkverbindungen, Hotspots.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Die bestehenden Anlagen müssen auf dem gegenwärtigen Stand gehalten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Klimaanlage, Stromprüfer, Serverwartung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	39.388
14	66	Abschreibungen	12.475	12.475	12.475	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.475	102.475	102.475	39.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.475	101.475	101.475	39.388
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.475	101.475	101.475	39.388
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.475	101.475	101.475	39.388
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.475	101.475	101.475	39.388

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-21.500	-21.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-30.000	-70.483	-512.500	-512.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-30.000	-70.483	-534.000	-534.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-30.000	-70.483	-534.000	-534.000

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT**

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-70.483	-30.000					

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.850	-155.850	-150.850	-153.363
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-19.500	-25.812
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-1.800	-427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.669	-184.669	-183.369	-179.602
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.300	401.300	398.025	371.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.500	24.538	22.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.085	331.085	329.495	278.892
14	66	Abschreibungen	73.400	73.400	73.400	155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	824.885	837.385	832.558	676.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	635.216	652.716	649.189	496.668
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	635.216	652.716	649.189	496.668
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				869
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.259
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	635.216	652.716	649.189	491.409
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.971	537.576	597.801	418.968

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.850	-155.850	-150.850	-153.363
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.500	-13.614
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.850	-156.850	-155.550	-167.404
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.000	398.000	394.725	367.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.500	24.538	22.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.330	138.330	157.090	98.376
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.195	155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	551.625	564.125	579.648	488.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.775	407.275	424.098	321.301
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.775	407.275	424.098	321.301
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				204
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	389.775	407.275	424.098	321.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.530	292.135	372.710	249.064

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.850	-155.850	-150.850	-153.363
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.500	-13.614
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.850	-156.850	-155.550	-167.404
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.000	398.000	394.725	367.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.500	24.538	22.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.330	138.330	157.090	98.376
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.195	155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	551.625	564.125	579.648	488.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.775	407.275	424.098	321.301
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.775	407.275	424.098	321.301
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				204
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	389.775	407.275	424.098	321.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.530	292.135	372.710	249.064

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000	-40.000	-35.962
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-850	-850	-850	-3.493
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-120.000	-115.000	-110.000	-113.908
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.200	-427
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-2.643
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.500	210
6051000	Strom	100	100		76
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	500	373
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.500	6.500	6.500	1.938
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	45.000	39.400
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	4.809
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	739
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	3.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	340.000	337.000	334.217	302.932
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.000	61.000	60.508	64.271
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.000	24.500	24.538	22.971
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				155
6701002	Miete Überwachung "fließender Verkehr"			2.000	
6710000	Leasing	18.000	18.000	18.000	15.641
6710001	Leasing Auto	5.000	5.000	5.000	3.227
6710002	Leasing E-bike	1.000	1.000	1.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	2.000	6.195
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	7.000	7.000	7.000	
6740001	Freiwilliger Polizeidienst	500	500	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	350	350	350	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	2.338
6820000	Porto und Versandkosten	2.700	2.700	2.700	3.580
6831000	Datenübertragungskosten	9.000	9.000	9.000	2.370
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.500	1.877
6850000	Reisekosten	200	200	200	34
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	5.221
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.700	1.548
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	100	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	
7030000	Kfz-Steuer	100	100	100	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000	1.000	1.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				203

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Vorkaufsrechtverzichtserklärungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Im wesentlichen Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Durch die Nutzung eines neuen Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor als Ersatz für ein bisher genutztes Hybridfahrzeug ist mit einem höheren Treibstoffverbrauch zu rechnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Sonderreinigung Sodener Str. 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6701002

Die bisher angefallenen Mietkosten entfallen, da künftig weiterhin nur mit dem eigenen Messgerät der fließende Verkehr überwacht wird.

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

Belebung und Intensivierung des freiwilligen Polizeidienstes im Rahmen von Kompass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung zusätzlicher PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Prostitutionsüberwachung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.850	-155.850	-150.850	-153.363
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-2.643
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.850	-156.850	-153.050	-156.432
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.000	398.000	394.725	367.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.500	24.538	22.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.950	115.950	116.850	89.606
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.195	155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.245	541.745	539.408	479.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.395	384.895	386.358	323.503
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	384.395	384.895	386.358	323.503
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				204
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	384.395	384.895	386.358	323.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.245	-115.140	-51.388	-72.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.150	269.755	334.970	251.266

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-263.000	-263.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-265.800	-265.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-265.800	-265.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.500	-10.971
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		12.000	12.000	1.735
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				245
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			10.000	5.050
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			8.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	4.000	4.000	4.000	1.154
6820000	Porto und Versandkosten		5.000	5.000	284
6832000	Telefonkosten	180	180	40	162
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	152
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				-12

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Kommunalwahl 2026

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.500	-10.971
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.500	-10.971
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380	22.380	40.240	8.770
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.380	22.380	40.240	8.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.380	22.380	37.740	-2.201
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.380	22.380	37.740	-2.201
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.380	22.380	37.740	-2.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.380	22.380	37.740	-2.201

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-16.000	-12.198
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.819	-27.819	-27.819	-12.198
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.755	192.755	172.405	180.516
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	71.205	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.260	273.260	252.910	187.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	245.441	245.441	225.091	175.367
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.441	245.441	225.091	175.367
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				665
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-5.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.441	245.441	225.091	169.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.441	245.441	225.091	169.904

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-16.000	-12.198
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.819	-27.819	-27.819	-12.198
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.755	192.755	172.405	180.516
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	71.205	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.260	273.260	252.910	187.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.441	245.441	225.091	175.367
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.441	245.441	225.091	175.367
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				665
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.441	245.441	225.091	169.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.441	245.441	225.091	169.904

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	-600	
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	-16.000	-12.198
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-4.886
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €				-2.042
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				800
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	5.000	3.817
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	1.041
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	250	253
6051000	Strom	1.000	1.000	1.000	1.180
6052000	Gas	9.000	9.000	5.000	8.153
6055000	Treibstoffe	6.500	6.500	4.700	6.404
6056000	Wasser	450	450	550	416
6057000	Abwasser	600	600	650	610
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	20.000	20.000	16.892
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000	9.000	9.000	9.007
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	20.000	27.251
6071000	Aufw. für Arbeitssicherheit	200	200	200	271
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	500	458
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	9.000	9.000	9.000	9.661
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.500	22.500	22.500	19.139
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	7.500	807
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	2.200	2.200	2.777
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.000	3.974
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	24.000	36.932
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	110
6171017	Fremdentsorgung, Kleinmengensammlung	250	250	250	
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	2.000	2.113
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300	3.300	3.300	3.800
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	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				95
6710001	Leasing Auto	4.500	4.500		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.500	1.008
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	300	185
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	50	31
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	255	255	255	73
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	3.000	2.911
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	14.000	13.865
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.700	584

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	6.300	5.992
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	2.492
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Ver.	900	900	900	901
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	600	600	600	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.111
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	2.914
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	500	335
7970000	periodenfremde Aufwendungen				665

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

Gestiegene Kraftstoffpreise sowie der geplante Betrieb eines zusätzlichen Fahrzeuges führen zu einem erhöhten Bedarf an finanziellen Mitteln für Treibstoffe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kleinmaterial, Geräteprüfung, Leitungsprüfung

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 6164000

Reparatur- und Wartungskosten steigen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Jugendfeuerwehr.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-16.000	-12.198
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.819	-27.819	-27.819	-12.198
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.755	192.755	172.405	180.516
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	71.205	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.260	273.260	252.910	187.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.441	245.441	225.091	175.367
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.441	245.441	225.091	175.367
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				665
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.441	245.441	225.091	169.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.441	245.441	225.091	169.904

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					6.708		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	450.000				6.708		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-4.500.000		-155.004	-1.530.000 (-4.500.000)	-1.530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.581.000	-2.519.500		-15.000	-55.182	-11.371.200 (-740.000)	-6.065.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500.000	-2.500.000				-9.160.000	-4.660.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.581.000 (-3.500.000)	-2.519.500	-4.500.000	-15.000	-210.186	-12.909.700 (-5.240.000)	-7.603.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.131.000 (-3.500.000)	-2.519.500	-4.500.000	-15.000	-203.478	-12.909.700 (-5.240.000)	-7.603.700

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
130000-1 Bewegliche Sachen	-11.147	-5.000	-5.000		-46.000	-5.000	-5.000 -5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus (Verpflichtungsermächtigungen)	-153.583		-2.500.000	-4.500.000	-3.500.000 (-3.500.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus					400.000	77.000	
130000-13 Atemschutzgeräte	-39.234						
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-8.305	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
130000-3 Feuerwehrfahrzeug			-4.500		-25.000	-350.000	-350.000
130000-5 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug					50.000		

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**130000-1**

Hydraulisches Rettungsgerät zur Unfallrettung 2027 41.000€

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

Bisher waren in den Haushaltsplänen der Vorjahre für das Projekt veranschlagt:

HH 2020: 175 Tsd. €

HH 2022: 1,0 Mio. €

HH 2024: 2,2 Mio. € (nachrichtlich: 3,5 Mio. € im Finanzplan für 2026)

Aus diesen Mitteln in Höhe von 3,375 Mio. € stehen aus übertragenen HH-Resten noch rund 3,1 Mio. € zur Verfügung. In der Haushaltsgenehmigung des RP vom 13.05.2024 heißt es zu übertragenen Haushaltsermächtigungen: "Soweit eine Finanzierung nicht gesichert ist, sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen und zu finanzieren (ggf. über Kreditermächtigungen). Inwieweit die Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, bleibt von der Entwicklung und dem Zufluss der Baulanderlöse abhängig."

Diesem Hinweis der Haushaltsgenehmigung folgend, werden die Mittel mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 größtenteils neu veranschlagt. Es dient zur Kenntnis, dass der Magistrat lediglich HH-Reste aus Vorjahren in Höhe von 1,275 Mio. € übertragen wird, um die vertraglichen Verpflichtungen aus den Planungsaufträgen erfüllen und den Fortgang des Projektes bis zur Genehmigung des Haushalts sicherstellen zu können.

Inzwischen liegt auf Grundlage der Vorplanung eine hinreichend belastbare Kostenschätzung vor. Danach belaufen sich die Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses derzeit auf 7,65 Mio. €, einschließlich prognostizierter Baukostensteigerung ist von 8,025 Mio. € auszugehen. Hinzu kommen 250 Tsd. € für die äußere Erschließung.

Zusätzlich zu den zu übertragenden HH-Resten in Höhe 1,275 Mio. € ist demnach noch von einem Finanzbedarf im Haushalt von 7,0 Mio. € auszugehen, die im Doppelhaushalt 2026/2027 wie folgt veranschlagt werden:

2026: 2,5 Mio. €

2027: 3,5 Mio. €

2028: 1,0 Mio. € im Finanzplan

Handfunk- und Meldeempfänger**130000-2**

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Feuerwehrfahrzeug**130000-3**

2026 Ausschreibung, 2027 Kommandowagen, 2028/2029 Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges „HTLF“

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				44
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				-642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-9.550	-2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-9.650	-2.701
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.500	128.000	124.312	100.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.850	7.728	6.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.335	93.335	91.955	72.288
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.420	17.420	16.790	41.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100	8.100		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.693	256.043	242.123	221.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	257.093	252.443	232.473	218.493
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-479
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.193	251.543	231.573	218.014
25	59	Außerordentliche Erträge				-480
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				2.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.193	251.543	231.573	220.131
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.193	251.543	231.573	220.131

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				44
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				-642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-9.550	-2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-9.650	-2.701
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.500	128.000	124.312	100.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.850	7.728	6.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.335	93.335	91.955	72.288
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.420	17.420	16.790	41.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100	8.100		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.693	256.043	242.123	221.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	257.093	252.443	232.473	218.493
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-479
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.193	251.543	231.573	218.014
25	59	Außerordentliche Erträge				-480
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				2.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.193	251.543	231.573	220.131
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.193	251.543	231.573	220.131

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				44
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				-642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-9.550	-2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-9.650	-2.701
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.500	128.000	124.312	100.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.850	7.728	6.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.335	93.335	91.955	72.288
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.420	17.420	16.790	41.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100	8.100		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.693	256.043	242.123	221.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	257.093	252.443	232.473	218.493
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-479
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.193	251.543	231.573	218.014
25	59	Außerordentliche Erträge				-480
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				2.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.193	251.543	231.573	220.131
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.193	251.543	231.573	220.131

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen				-180
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.920	4.920	4.290	4.920
7355000	Aufw. aus steueräbnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	8.100	8.100		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Erhöhung der VHS Umlage ab 2026

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-180
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.920	4.920	4.290	4.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100	8.100		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.020	13.020	4.290	4.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.020	13.020	4.290	4.740
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.020	13.020	4.290	4.740
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.020	13.020	4.290	4.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.020	13.020	4.290	4.740

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				44
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500	-2.500	-8.550	-1.556
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-200	-200	-200	-368
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen				-642
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-480
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	200	200	200	343
6051000	Strom	4.500	4.500	4.500	3.871
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				761
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				137
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	8.000	17.203
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				11
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.950	1.950	1.950	1.020
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	35.000	33.000	31.479	43.128
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen				91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.750	6.500	6.375	8.295
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.850	2.800	2.739	3.377
6730000	Gebühren	1.000	1.000	1.000	693
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	
6832000	Telefonkosten	30	30	30	429
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.200	1.998
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	7.855
6862100	Veranstaltungen	22.000	22.000	22.000	3.624
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	82
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.591
7970000	periodenfremde Aufwendungen				2.057

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Standmieten für Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				44
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				-642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	-2.700	-8.750	-1.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-2.700	-8.750	-2.521
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.750	39.500	37.854	51.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.850	2.800	2.739	3.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	54.350	54.350	43.618
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.950	96.650	94.943	98.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.250	93.950	86.193	95.989
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.250	93.950	86.193	95.989
25	59	Außerordentliche Erträge				-480
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.057
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.577
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.250	93.950	86.193	97.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.250	93.950	86.193	97.566

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-10.000				-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000				-10.000	-10.000

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 331000 Veranstaltungen**

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
331000-3 Sonnenschirme			-10.000				

Erläuterungen**Sonnenschirme****331000-3**

Anschaffung von drei Sonnenschirmen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				69
6051000	Strom	300	300	300	214
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	5.000	5.662
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				643
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	34.000	33.000	31.480	22.149
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.750	6.500	6.375	4.378
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.850	2.800	2.739	1.758
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	
6730000	Gebühren	100	100	100	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.058
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	203
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	1.472
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	2.500	27.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen				385

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietfahrzeug für Fahrt zum Folklorefest St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.750	39.500	37.855	26.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.850	2.800	2.739	1.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.100	10.320
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	37.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.200	66.900	64.194	75.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.200	66.900	64.194	75.605
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.200	66.900	64.194	75.605
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				385
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				385
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.200	66.900	64.194	75.990
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.200	66.900	64.194	75.990

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
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	-479
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	400	400	271
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	350	350	350	316
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500
6051000	Strom	1.150	1.150	1.150	1.037
6052000	Gas	3.100	3.100	3.100	538
6056000	Wasser	275	275	250	245
6057000	Abwasser	250	250	170	249
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	1.980
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	400	391
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	248
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	1.457
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	500	646
6166000	Wartungskosten				187
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	325	325	300	323
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	773
6173001	Straßenreinigung	65	65	65	62
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	38.000	37.500	37.230	18.365
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	11.500	11.373	4.320
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.300	2.250	2.250	1.014
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	1.692
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	73
6832000	Telefonkosten	600	600	600	
6862100	Veranstaltungen	300	300	300	155
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.750	1.750	2.193
7020000	Grundsteuer	75	75	75	111
7970000	periodenfremde Aufwendungen				155

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900	-900	-900	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	49.000	48.603	22.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.250	2.250	1.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.885	26.885	26.505	18.350
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	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.523	79.473	78.696	42.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.623	78.573	77.796	42.160
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-479
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.723	77.673	76.896	41.681
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				155
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				155
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.723	77.673	76.896	41.836
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.723	77.673	76.896	41.836

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-28.900	-28.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-28.900	-28.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-28.900	-28.900

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-42.600	-63.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600	-42.600	-63.545
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.500	185.000	180.495	188.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.500	13.984	11.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.920	144.920	138.720	96.266
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.600	39.600	39.600	24.748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.311	385.311	374.090	321.214
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.711	342.711	331.490	257.669
21	56, 57	Finanzerträge				-4
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.711	342.711	331.490	257.665
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.689
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				6.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	344.711	342.711	331.490	264.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.711	342.711	331.490	264.249

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-42.600	-63.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600	-42.600	-63.545
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.500	185.000	180.495	188.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.500	13.984	11.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.920	144.920	138.720	102.333
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.600	39.600	39.600	24.748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.311	385.311	374.090	327.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.711	342.711	331.490	263.737
21	56, 57	Finanzerträge				-4
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.711	342.711	331.490	263.733
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.689
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				6.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	344.711	342.711	331.490	270.317
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.711	342.711	331.490	270.317

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-42.600	-63.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600	-42.600	-63.545
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.500	185.000	180.495	188.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.500	13.984	11.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.920	144.920	138.720	102.333
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.600	39.600	39.600	24.748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.311	385.311	374.090	327.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.711	342.711	331.490	263.737
21	56, 57	Finanzerträge				-4
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.711	342.711	331.490	263.733
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.689
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				6.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	344.711	342.711	331.490	270.317
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.711	342.711	331.490	270.317

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	35
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				15
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	200	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	65.000	65.000	55.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	166.000	165.000	160.740	163.795
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.500	20.000	19.755	24.215
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.000	14.500	13.984	11.787
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				403
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	394
6850000	Reisekosten	200	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	600	
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	5.000	5.000	5.147
7970000	periodenfremde Aufwendungen				7.537

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Vertragliche Kosten für das Frauenhaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.500	185.000	180.495	188.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.500	13.984	11.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	69.000	69.000	55.444
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.500	273.500	268.479	260.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.500	273.500	268.479	260.791
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.500	273.500	268.479	260.791
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.537
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				7.537
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.500	273.500	268.479	268.328
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.500	273.500	268.479	268.328

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				-50.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-1.099
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-1.253
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	6.000	6.000	6.000	2.051
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	40.000	40.000	33.240
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	272	272	272	
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss				73
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	
6862100	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	871
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	600	600	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	25.000	25.000	25.000	19.601
7970000	periodenfremde Aufwendungen				11.312

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung des Zuschusses Caritas Sozialberatung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Kostenbeteiligungen Veranstaltungen Soziale Stadt/ IG's.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

GWA Kosten

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-50.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	48.700	48.700	36.235
14	66	Abschreibungen	272	272	272	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	19.601
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.972	73.972	73.972	55.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.972	73.972	73.972	5.836
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.972	73.972	73.972	5.836
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.352
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.312
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.959
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.972	73.972	73.972	14.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.972	73.972	73.972	14.795

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				330.000	15.819		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				330.000	15.819		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-5.204.000 (-1.800.000)	-5.204.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-450.000	-664.847	-8.795.000 (-2.000.000)	-8.795.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.139		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-450.000	-669.986	-13.999.000 (-3.800.000)	-13.999.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-120.000	-654.167	-13.999.000 (-3.800.000)	-13.999.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus	-5.139						
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		330.000					
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	15.819						
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-664.847	-450.000					

Erläuterungen

Technische Ausstattung Bürgerhaus

033100-8

2026: digitale Musikanlage; 2028: neue Eingangstür

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.617
5712000	Zinsen von Sparkassen				-4
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs				18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	324
7420000	Kapitalertragsteuer				1

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.945
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.948
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	3.000	3.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				4
21	56, 57	Finanzerträge				-4
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-30.000	-30.000	-30.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-1.337
6051000	Strom	2.500	2.500		1.352
6052000	Gas	7.750	7.750	7.750	96
6056000	Wasser	2.000	2.000		-2.542
6057000	Abwasser	1.200	1.200		-558
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	2.200	2.200	171
6173001	Straßenreinigung	70	70	70	68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.019	1.019	1.019	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	8.000	8.119
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.600	9.600	9.600	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-8.576

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-39.600	-39.600	-9.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.600	-39.600	-39.600	-9.600
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.220	24.220	18.020	6.706
14	66	Abschreibungen	1.019	1.019	1.019	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.600	9.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.839	34.839	28.639	6.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.761	-4.761	-10.961	-2.894
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.761	-4.761	-10.961	-2.894
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.337
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-8.576
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-9.912
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.761	-4.761	-10.961	-12.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.761	-4.761	-10.961	-12.806

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.000	-2.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4300 Soziale Einrichtungen für Senioren

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-6.067
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				-6.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				-6.067
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				-6.067
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				-6.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-6.067

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-6.067
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				-6.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)				-6.067
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				-6.067
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				-6.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-6.067

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431000	Soziale Einrichtungen für Ältere

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6052000	Gas				-6.067

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431000	Soziale Einrichtungen für Ältere

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-6.067
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				-6.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				-6.067
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				-6.067
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				-6.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-6.067

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431000	Soziale Einrichtungen für Ältere

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-59.500	-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-65.500	-65.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-65.500	-65.500

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431001 Betreuung für Ältere

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431001	Betreuung für Ältere

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431001 Betreuung für Ältere

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431001	Betreuung für Ältere

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431002 Seniorenarbeit

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431002	Seniorenarbeit

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431002 Seniorenarbeit

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Kostenstelle	431002	Seniorenarbeit

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.200	-297.200	-297.200	-200.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.000	-495.000	-485.000	-542.465
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.314.800	-1.314.800	-1.309.800	-1.337.459
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	-127.800	-96.474
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.247.205	-2.247.205	-2.232.205	-2.176.555
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.202.725	3.190.725	3.174.559	2.496.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.950	233.400	231.941	154.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.570	578.670	543.375	551.237
14	66	Abschreibungen	92.492	92.492	92.492	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.877.000	3.917.000	3.437.000	3.238.523
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	700	796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.988.137	8.013.687	7.480.067	6.442.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.740.932	5.766.482	5.247.862	4.265.531
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.740.932	5.766.482	5.247.862	4.265.531
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	4.530
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.738.932	5.764.482	5.245.862	4.270.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.738.932	5.764.482	5.245.862	4.270.061

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	770
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000	64.000	64.000	60.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.000	64.000	64.000	60.874
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.000	64.000	64.000	60.874
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.000	64.000	64.000	60.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	64.000	60.874

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	770
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000	64.000	64.000	60.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	64.000	64.000	64.000	60.874
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.000	64.000	64.000	60.874
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.000	64.000	64.000	60.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	64.000	60.874

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	5.000	5.000	5.000	5.436
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	45.000	45.000	45.000	44.668
6862100	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	770
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6290000

Zuwendung für 1/2 Stelle der Jugendarbeit 2021.

Erhöhung wegen Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Zuwendung für die Hausaufgabenhilfe an die Caritas.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	770
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000	64.000	64.000	60.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.000	64.000	64.000	60.874
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.000	64.000	64.000	60.874
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.000	64.000	64.000	60.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	64.000	60.874

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4600 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.200	-297.200	-297.200	-200.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.000	-495.000	-485.000	-542.465
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.314.800	-1.314.800	-1.309.800	-1.337.459
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	-127.800	-96.474
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.247.205	-2.247.205	-2.232.205	-2.176.555
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.152.725	3.140.725	3.124.559	2.446.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.950	233.400	231.941	154.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.570	574.670	539.375	550.467
14	66	Abschreibungen	92.492	92.492	92.492	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.867.000	3.907.000	3.427.000	3.228.523
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	700	796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.924.137	7.949.687	7.416.067	6.381.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.676.932	5.702.482	5.183.862	4.204.657
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.676.932	5.702.482	5.183.862	4.204.657
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	4.530
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.674.932	5.700.482	5.181.862	4.209.187
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.674.932	5.700.482	5.181.862	4.209.187

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.200	-297.200	-297.200	-200.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.000	-495.000	-485.000	-542.465
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.314.800	-1.314.800	-1.309.800	-1.337.459
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	-127.800	-96.474
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.240.535	-2.240.535	-2.225.535	-2.176.555
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.152.725	3.140.725	3.124.559	2.446.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.950	233.400	231.941	154.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.570	559.670	529.375	544.878
14	66	Abschreibungen	51.583	51.583	51.583	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.867.000	3.907.000	3.427.000	3.228.523
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	700	796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.868.228	7.893.778	7.365.158	6.375.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.627.693	5.653.243	5.139.623	4.199.068
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.627.693	5.653.243	5.139.623	4.199.068
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	4.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.625.693	5.651.243	5.137.623	4.203.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.625.693	5.651.243	5.137.623	4.203.698

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	36.000	35.000	33.142	62.031
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	7.000	6.562	13.340
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.950	2.900	2.884	4.718
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	175	175	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.700	5.700	5.700	5.601
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	3.500	3.500	3.500	1.160
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	250	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Neues WEB-Kita und Betreuungsplatz online Verfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Zusätzliche Wartungsarbeiten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.675	42.175	39.879	75.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	2.900	2.884	4.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450	6.762
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.075	54.525	52.213	86.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.075	54.525	52.213	86.850
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.075	54.525	52.213	86.850
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.075	54.525	52.213	86.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.075	54.525	52.213	86.850

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-84.100	-84.100	-84.100	-58.792
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-45.000	-45.000	-45.000	-34.260
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-6.654
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-179.948
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-157.800	-157.800	-157.800	-142.904
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.685	-1.685	-1.685	
5481000	Kostenerstattungen vom Land				-16.333
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-6.123
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	6.000	6.000	4.223
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.500	708
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	800	583
6051000	Strom	5.500	5.500	5.500	5.341
6052000	Gas	7.350	7.350	7.350	7.074
6056000	Wasser	2.000	2.000	2.000	1.276
6057000	Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.023
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	7.500	10.206
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				560
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	500	53
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	5.000	8.085
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	3.500	3.138
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	30.000	30.000	28.835
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000		775
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	9.000	31.109
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	2.927
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	7.860
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.000	317
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.150	2.150	2.150	2.138
6171010	Fremddentsorgung, Abfallbeseitigung	550	550	1.000	
6171011	Fremddentsorgung, Altpapier				632
6173000	Fremdreinigung	35.000	35.000	25.000	21.039
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	835.000	830.000	820.423	686.318
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	7.000	7.000	7.000	6.633
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166.000	165.000	163.252	146.151
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	71.000	70.500	69.644	52.233
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	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000		2.320
6720000	Lizenzen und Konzessionen				97
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	400	381
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	73
6832000	Telefonkosten	800	800	800	42

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
6850000	Reisekosten	50	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	48
6862100	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.204
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	5.500	4.280
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.500	5.019
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				576
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				12.932
7970000	periodenfremde Aufwendungen				783

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Erhöhung Essengeld

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anpassung der Budgetplanung (Verbrauch 2021: 3.819 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise; neuer Caterer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Zusammenlegung Kükennest und Einrichtung am Weiher, erhöhter Reinigungsbedarf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.100	-84.100	-84.100	-58.792
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-23.621
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-322.852
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	-45.000	-40.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-458.585	-458.585	-458.585	-446.179
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.008.700	1.002.700	991.375	839.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.000	70.500	69.644	52.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.670	157.670	130.620	165.876
14	66	Abschreibungen	20.071	20.071	20.071	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.257.441	1.250.941	1.211.710	1.057.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	798.856	792.356	753.125	611.033
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	798.856	792.356	753.125	611.033
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				783
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	783
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	796.856	790.356	751.125	611.816
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	796.856	790.356	751.125	611.816

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-187.103	-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000				-267.250	-267.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500	-7.500		-7.500	-2.084	-323.370	-243.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-7.500	-32.500		-7.500	-189.187	-745.620	-665.620
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.500	-32.500		-7.500	-189.187	-745.620	-665.620

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
464100-1 Bewegliche Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
464100-13 Außengelände			-25.000				
464100-14 Sanitärbereich						-50.000	
464100-2 Spielgeräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-187.103						
464100-7 Möbel	-1.134	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
464100-9 Technische Einrichtung	-950	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen

Außengelände**464100-13**

neue Brücke zum Außengelände

Sanitärbereich**464100-14**

Umbau Sanitärbereich, der zwei Gruppen dient, Sanierung Bäder damit abgeschlossen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	-40.000	-21.349
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-9.000	-9.000	-9.000	-6.300
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-57.000	-57.000	-57.000	-54.002
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-2.009
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	2.000	1.320
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	41
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	300	132
6051000	Strom	1.800	1.800	1.200	1.780
6052000	Gas	2.500	2.500	500	2.358
6056000	Wasser	550	550	550	425
6057000	Abwasser	350	350	300	341
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	2.469
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.000	446
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	843
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	1.365
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	9.000	7.075
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	8.000	6.263
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	212.000	211.000	209.220	164.775
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.500	42.000	41.774	35.289
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	35.500	35.000	34.491	12.439
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	269	269	269	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				431
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6862100	Veranstaltungen	250	250	250	24
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-132

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Korrektur gemäß Vorjahresergebnis auf 464700 (Kükennest).

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Anpassung Budgetplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-21.349
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.009
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-54.002
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-9.000	-6.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.000	-106.000	-106.000	-83.660
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.500	253.000	250.994	200.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	35.000	34.491	12.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850	32.850	30.200	25.313
14	66	Abschreibungen	269	269	269	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.119	321.119	315.954	237.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.119	215.119	209.954	154.157
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.119	215.119	209.954	154.157
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-132
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-132
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	217.119	215.119	209.954	154.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.119	215.119	209.954	154.025

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-3.800	-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-3.800	-3.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.100	-98.100	-98.100	-63.091
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-54.000	-54.000	-54.000	-35.880
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes				-14.300
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-190.000	-190.000	-190.000	-173.518
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-180.000	-180.000	-180.000	-176.711
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.750	-3.750	-3.750	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-45.000	-45.000	-45.000	-117.128
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-5.144
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	3.000	2.470
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.300	2.300	2.300	1.162
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.700	1.779
6051000	Strom	5.100	5.000	5.000	6.161
6052000	Gas	7.800	7.750	7.750	6.435
6056000	Wasser	2.000	2.000	2.000	553
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.500	2.687
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	5.449
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.000	616
6081000	Reinigungsmaterial	7.000	7.000	7.000	6.903
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	9.000	2.363
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	50.000	50.000	47.786
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	9.828
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	20.000	9.775
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	4.899
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	8.337
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	443
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	2.200	2.150	2.138
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.000	
6171011	Fremdensorgung, Altpapier				632
6173000	Fremdreinigung	36.000	36.000	36.000	33.576
6173001	Straßenreinigung	205	205	205	205
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	920.000	914.000	913.662	724.555
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	1.000	10.000	10.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	187.000	185.000	185.352	155.775
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	79.000	78.000	78.252	55.957
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	350	500
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	3.000	3.000		2.552
6720000	Lizenzen und Konzessionen				7
6730000	Gebühren				21
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	799
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	220	220	220	73

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
6832000	Telefonkosten	600	600	600	407
6850000	Reisekosten	300	300	300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	
6862100	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.210
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	5.500	3.815
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	4.500	5.025
7970000	periodenfremde Aufwendungen				3.980

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Ansatz gemäß Belegungsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budgets mit Blick auf Kita Am Weiher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.100	-98.100	-98.100	-63.091
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.000	-123.438
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-364.529
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	-54.000	-35.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570.850	-570.850	-570.850	-586.937
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.108.850	1.109.850	1.109.864	880.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.000	78.000	78.252	55.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.425	186.275	187.225	171.108
14	66	Abschreibungen	23.492	23.492	23.492	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.397.767	1.397.617	1.398.833	1.107.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	826.917	826.767	827.983	520.958
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	826.917	826.767	827.983	520.958
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	826.917	826.767	827.983	524.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	826.917	826.767	827.983	524.938

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-494.300	-494.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-11.000		-5.000	-2.000	-232.750	-212.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-11.000		-5.000	-2.000	-777.050	-757.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	-11.000		-5.000	-2.000	-777.050	-757.050

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
464200-1 Bewegliche Sachen	-2.000	-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		-2.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75.000	-75.000	-75.000	-56.926
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-19.800	-19.800	-19.800	-13.380
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-100.000	-100.000	-100.000	-108.532
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	-300	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-7.097
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.500	762
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.500	578
6051000	Strom	925	925	880	214
6052000	Gas	2.100	2.100	2.100	2.145
6056000	Wasser	400	400	400	-431
6057000	Abwasser	400	400	400	691
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	537
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.500	1.651
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	3.500	1.303
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.500	501
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.000	22.000	22.000	19.236
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				2.322
6166000	Wartungskosten	600	600	600	
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	400	400	400	
6173001	Straßenreinigung	100	100	100	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	620.000	618.000	618.473	372.574
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.000	115.000	113.974	78.833
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	47.500	47.000	46.670	29.306
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.875	1.875	1.875	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.952	1.952	1.952	
7020000	Grundsteuer	700	700		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise/ Umstellung auf Steigerflug's.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-75.000	-56.926
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-7.097
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-108.532
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	-19.800	-13.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.100	-195.100	-195.100	-185.935
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.000	733.000	732.447	451.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	47.000	46.670	29.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.925	44.925	44.880	29.509
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	700	700		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	833.952	829.452	827.824	510.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	638.852	634.352	632.724	324.286
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	638.852	634.352	632.724	324.286
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	638.852	634.352	632.724	324.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.852	634.352	632.724	324.286

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000		-1.000		-22.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.000	-1.000		-1.000		-152.500	-148.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	-1.000		-1.000		-152.500	-148.500

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-70.000	-70.000	-70.000	-77.343
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-10.000	-13.567
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				15.192
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				2.202
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.924	3.924	3.924	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.250	126.500	125.000	128.462
7020000	Grundsteuer	700	700	700	796
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	300.000	300.000	200.000	260.874
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	300.000	300.000	200.000	260.874
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	70.000	70.000	70.000	56.233

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand Container

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-13.567
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-70.000	-77.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-80.000	-90.911
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.250	128.500	127.000	145.857
14	66	Abschreibungen	3.924	3.924	3.924	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000	670.000	470.000	577.981
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	802.874	803.124	601.624	724.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	722.874	723.124	521.624	633.723
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	722.874	723.124	521.624	633.723
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	722.874	723.124	521.624	633.723
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	722.874	723.124	521.624	633.723

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				2.000.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-335.153	-9.480.000 (-4.750.000)	-9.480.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-335.153	-9.500.000 (-4.750.000)	-9.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				2.000.000	-335.153	-9.500.000 (-4.750.000)	-9.500.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
464300-1 Neue städtische Kita	-335.153						
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		2.000.000					

Erläuterungen

Neue städtische Kita

464300-1 & 2

Es sind im Haushaltsplan keine weiteren Mittel mehr neu zu veranschlagen. In den Haushaltsplänen der Vorjahre waren Kosten von insgesamt 9,5 Mio. für das Projekt veranschlagt. Die Kita befindet sich im Bau. Nach dem derzeitigen Stand der Kostenberechnung und der Ausschreibungen, die zu wesentlichen Gewerken (Rohbau, Gebäudetechnik, Gerüst, Dach, Fenster) bereits erfolgt sind, ist davon auszugehen, dass dieser Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Auch für die in den Haushalten der Vorjahre veranschlagten Fördermittel in Höhe von insgesamt 7,041 Mio. € liegen die Förderbescheide vor und es wurden bereits Mittel abgerufen. Kosten von 3,0 Mio. € werden mit einer Förderquote von 90 % aus dem Bundesprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ gefördert, die restlichen Kosten aus dem Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (zuvor: „Soziale Stadt“) mit einer Förderquote von etwa zwei Dritteln. Die Gesamtförderquote liegt damit bei knapp 75 %. Gemäß der vor Baubeginn erfolgten baufachlichen Prüfung durch den Fördergeber ist (vorbehaltlich des Ergebnisses der späteren Prüfung des Schlussverwendungsnachweises) davon auszugehen, dass die gewährte Förderung in vollem Umfang erlangt werden kann.

Vom derzeitigen Stand der Bauarbeiten ist davon auszugehen, dass auch der Zeitrahmen gehalten werden und die Kita mit Beginn des Kindergartenjahres 2027/2028 in Betrieb gehen kann.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum**

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	560.000	600.000	575.000	702.288

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Erhöhte Kosten durch die Einführung des Paktes für die Ganztagsbetreuung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	600.000	575.000	702.288
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.000	600.000	575.000	702.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.000	600.000	575.000	702.288
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	560.000	600.000	575.000	702.288
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	560.000	600.000	575.000	702.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.000	600.000	575.000	702.288

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-200.000	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-200.000	-200.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464500 Offensive Kinderbetreuung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464500	Offensive Kinderbetreuung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464500 Offensive Kinderbetreuung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464500	Offensive Kinderbetreuung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	12.000	12.000	12.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000	100.000	50.000	79.917
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	30.000	30.000	30.000	15.834

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Schulsozialarbeit auch bei der IGS Stierstadt und AKS ab 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.000	142.000	92.000	107.751
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.000	142.000	92.000	107.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.000	92.000	42.000	57.751
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.000	92.000	42.000	57.751
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.000	92.000	42.000	57.751
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.000	92.000	42.000	57.751

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.000.000	-2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-100.000	-100.000	-100.000	-105.952
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-1.950
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	420.000	420.000	390.000	387.136
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	420.000	420.000	390.000	297.911
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	100.000	100.000	100.000	90.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-105.952
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-100.000	-107.902
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	940.000	940.000	880.000	775.047
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	940.000	940.000	880.000	775.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	840.000	840.000	780.000	667.145
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	840.000	840.000	780.000	667.145
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	840.000	840.000	780.000	667.145
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.000	840.000	780.000	667.145

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-115.000	-115.000	-115.000	-140.293
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-264
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	405.000	405.000	380.000	257.364
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	420.000	420.000	400.000	190.204
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	115.000	115.000	115.000	100.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-264
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-140.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.000	-115.000	-115.000	-140.557
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	940.000	940.000	895.000	547.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	940.000	940.000	895.000	547.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	825.000	825.000	780.000	407.011
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	825.000	825.000	780.000	407.011
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	825.000	825.000	780.000	407.011
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	825.000	825.000	780.000	407.011

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-22.000	-22.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-20.668		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.668		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-20.668	-22.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.668	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius	-20.668						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-125.000	-125.000	-120.000	-113.957
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-440.000	-440.000	-430.000	-370.518
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	100.000	100.000	75.000	75.765
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	390.000	390.000	315.000	318.005
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	120.000	120.000	120.000	121.416

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Neuer Finanzierungsvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Neuer Finanzierungsvertrag.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-440.000	-440.000	-430.000	-370.518
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.000	-125.000	-120.000	-113.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-565.000	-565.000	-550.000	-484.475
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.000	610.000	510.000	515.186
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.000	610.000	510.000	515.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.000	45.000	-40.000	30.711
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.000	45.000	-40.000	30.711
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.000	45.000	-40.000	30.711
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	-40.000	30.711

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
7104008	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Tagespflege	5.000	5.000	5.000	2.700

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	2.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	2.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.000	2.700
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.000	2.700
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	5.000	2.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	2.700

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464700 Kükennest

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464700	Kükennest

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6832000	Telefonkosten				453

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464700 Kükennest

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464700	Kükennest

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				453
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				453
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				453
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				453
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				453

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464700 Kükennest

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464700	Kükennest

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464800 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464800	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464800 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464800	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.975.000 (-1.430.755)	-1.975.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.975.000 (-1.430.755)	-1.975.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.975.000 (-1.430.755)	-1.975.000

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretscher (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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	5.589
14	66	Abschreibungen	40.909	40.909	40.909	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.909	55.909	50.909	5.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	49.239	49.239	44.239	5.589
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.239	49.239	44.239	5.589
25	59	Außerordentliche Erträge				-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.239	49.239	44.239	5.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.239	49.239	44.239	5.489

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.670	-6.670	-6.670	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	10.000	5.589
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.098	24.098	24.098	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.811	16.811	16.811	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	5.589
14	66	Abschreibungen	40.909	40.909	40.909	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.909	55.909	50.909	5.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.239	49.239	44.239	5.589
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.239	49.239	44.239	5.589
25	59	Außerordentliche Erträge				-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.239	49.239	44.239	5.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.239	49.239	44.239	5.489

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-20.000				-100.000	-20.000
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						-692.500	-692.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-30.000	-20.000				-912.500	-832.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-20.000				-912.500	-832.500

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte			-20.000		-30.000	-10.000	-30.000 -10.000

Erläuterungen

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

2026 Kinder- und Jugendbühne Spielplatz am Weiher; 2027 Ersatz Spielgeräte; Folgejahre Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468100 Kinderspielplatz Königsteiner Str.

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468100 Kinderspielplatz Königsteiner Str.

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468200 Kinderspielplatz Obergasse

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468200	Kinderspielplatz Obergasse

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468200 Kinderspielplatz Obergasse

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468200	Kinderspielplatz Obergasse

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468300 Kinderspielplatz Frankfurter Str.

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468300 Kinderspielplatz Frankfurter Str.

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468400 Kinderspielplatz Am Weiher

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468400	Kinderspielplatz Am Weiher

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468400 Kinderspielplatz Am Weiher

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468400	Kinderspielplatz Am Weiher

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)						-150.000 (-150.000)	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000				-160.000 (-150.000)	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000				-160.000 (-150.000)	-160.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)			-10.000				

Erläuterungen

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

2026: vorbereitende Untersuchungen (Baugrund); Ziel: Umsetzung als Regionalparkprojekt

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-9.318
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	-5.323	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.775	-131.775	-131.775	-129.777
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.598	-145.598	-145.598	-139.095
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.200	72.000	71.340	68.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.175	5.162	4.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.530	187.095	171.195	187.567
14	66	Abschreibungen	67.742	67.742	67.742	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	25.000	36.863
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.797	367.137	340.564	296.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.199	221.539	194.966	157.690
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.199	221.539	194.966	157.690
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.530
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				829
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.199	221.539	194.966	156.990
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.199	221.539	194.966	156.990

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-9.318
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	-5.323	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.775	-131.775	-131.775	-129.777
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.598	-145.598	-145.598	-139.095
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.200	72.000	71.340	68.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.175	5.162	4.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.530	187.095	171.195	187.567
14	66	Abschreibungen	67.742	67.742	67.742	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	25.000	36.863
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.797	367.137	340.564	296.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	224.199	221.539	194.966	157.690
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.199	221.539	194.966	157.690
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.530
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				829
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.199	221.539	194.966	156.990
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.199	221.539	194.966	156.990

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretscher (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-9.318
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	-5.323	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.775	-131.775	-131.775	-129.777
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.598	-145.598	-145.598	-139.095
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.200	72.000	71.340	68.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.175	5.162	4.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.530	187.095	171.195	187.567
14	66	Abschreibungen	67.742	67.742	67.742	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	25.000	36.863
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.797	367.137	340.564	296.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.199	221.539	194.966	157.690
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.199	221.539	194.966	157.690
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.530
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				829
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.199	221.539	194.966	156.990
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.199	221.539	194.966	156.990

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-129.775	-129.775	-129.775	-129.777
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-1.730

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.775	-129.775	-129.775	-129.777
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.775	-129.775	-129.775	-129.777
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.775	-129.775	-129.775	-129.777
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-129.775	-129.775	-129.775	-129.777
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-129.775	-129.775	-129.775	-131.507
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.775	-129.775	-129.775	-131.507

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-37.800	-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-67.800	-67.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-67.800	-67.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-500	-367
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.335	-3.335	-3.335	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				100
6051000	Strom	9.000	9.000	8.800	9.283
6052000	Gas	100	100	100	72
6055000	Treibstoffe	1.100	1.100	1.100	1.696
6056000	Wasser	8.500	8.500	8.350	5.193
6057000	Abwasser	5.000	5.000	5.000	4.054
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	3.196
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				769
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	14.140
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	147
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	2.152
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	2.500	2.500	1.000	413
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.442
6166000	Wartungskosten	500	500	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.575	3.540	3.540	3.756
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	
6173001	Straßenreinigung	685	685	685	683
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.000	30.000	29.663	28.141
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	6.000	6.007	5.886
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.600	2.600	2.581	2.090
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	32.471	32.471	32.471	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	5.000	1.094
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	468
7030000	Kfz-Steuer	125	125	125	124
7970000	periodenfremde Aufwendungen				549

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Zählergebühr Gaszähler

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-367
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.835	-3.835	-3.835	-367
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.100	36.000	35.670	34.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	2.581	2.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.460	53.425	51.325	48.758
14	66	Abschreibungen	32.471	32.471	32.471	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.756	124.621	122.172	84.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.921	120.786	118.337	84.631
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.921	120.786	118.337	84.631
25	59	Außerordentliche Erträge				100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				549
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.921	120.786	118.337	85.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.921	120.786	118.337	85.280

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.204		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					1.204		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-571.796	-571.796
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	-13.000		-2.000	-729	-95.000	-83.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.000	-13.000		-2.000	-729	-666.796	-654.796
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000	-13.000		-2.000	475	-666.796	-654.796

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
561000-1 Maschinen und Geräte	-729	-2.000	-13.000		-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

561000-1

2026: Anschaffung Pflegegerät Kunstrasenplatz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.000	-8.951
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	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				100
6051000	Strom	15.000	15.000	13.500	9.600
6052000	Gas	28.000	27.600	20.000	27.531
6056000	Wasser	1.000	1.000	800	812
6057000	Abwasser	7.500	7.500	500	608
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	1.300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	1.890
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	193
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				3.373
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	2.277
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	10.000	10.758
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	15.581
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.500	1.500	1.500	
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	3.500	4.769
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	30.000	30.953
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.000	30.000	29.663	28.141
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	6.000	6.007	5.885
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.600	2.575	2.581	2.089
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.064	34.064	34.064	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.207	1.207	1.207	
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	73
6832000	Telefonkosten				807
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	27.000	27.000	22.500	26.670
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				2.652

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.951
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	-1.988	-1.988	-1.988	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.988	-11.988	-11.988	-8.951
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.100	36.000	35.670	34.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.575	2.581	2.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.070	131.670	117.870	138.548
14	66	Abschreibungen	35.271	35.271	35.271	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.041	205.516	191.392	174.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.053	193.528	179.404	165.712
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.053	193.528	179.404	165.712
25	59	Außerordentliche Erträge				100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.053	193.528	179.404	165.812
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.053	193.528	179.404	165.812

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	100.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.400.000	100.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-355.000	-355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.000 (-500.000)	-100.000	-500.000			-8.120.000 (-500.000)	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-185.000	-185.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.000.000	-100.000	-500.000			-8.660.000	-660.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-500.000)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600.000		-500.000			-8.660.000	-660.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-500.000)					(-500.000)	

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-500.000	-3.000.000 (-500.000)	-5.000.000	
561100-8 Zuschuss Sanierung Sporthalle/Sportzentrum			100.000		1.400.000	2.000.000	

Erläuterungen

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7 & 8

Ansatz 2026 und Verpflichtungsermächtigung für Planungskosten; Bau ab 2027; Förderquote Bundesprogramm 45% der förderfähigen Kosten, unterstellt

40% der Gesamtkosten

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 562000 Schwimmbad

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	562000	Schwimmbad

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 562000 Schwimmbad

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	562000	Schwimmbad

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-25.000	-25.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	2.000	260
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	35.000	35.000	25.000	36.863
7970000	periodenfremde Aufwendungen				280

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	260
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	25.000	36.863
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.000	37.000	27.000	37.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.000	37.000	27.000	37.123
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.000	37.000	27.000	37.123
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.000	37.000	27.000	37.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.000	37.000	27.000	37.403

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	-107.100
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	-107.100
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	-107.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	-107.100

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6400 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	-107.100
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	-107.100
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	-107.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	-107.100

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

640000

Lebendige Zentren

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	-107.100
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	-107.100
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	-107.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	-107.100

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund				-53.550
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-64.000	-64.000	-64.000	-53.550
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	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	18.000	
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 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-107.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	-107.100
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	-107.100
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	-107.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	-107.100

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160.000	960.000		660.000	837.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					-35.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.160.000	960.000		660.000	802.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.300.000		-1.000.000		-9.600.000	-5.300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.500.000	-1.300.000		-1.000.000		-9.600.000	-5.300.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-340.000	-340.000		-340.000	802.800	-9.600.000	-5.300.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"	837.800	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren	-35.000	-1.000.000	-1.300.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000
640000-3 Straßenbeiträge Lebendige Zentren			300.000		500.000	500.000	300.000

Erläuterungen

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

Grundsätzlich wird auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sowie die darin enthaltene Projektübersicht verwiesen. Für den Planungszeitraum des Doppelhaushaltes stehen vorrangig folgende Projekte an:

Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für den sog. Kulturhof (Backhaus und Stadtbücherei) mit hieran anschließender Umsetzung des Projekts. Ferner die grundhafte Sanierung der Hohemarkstraße sowie die Planungen der grundhaften Sanierungen der Straße „Am Alten See“ und der Bornhohl auf Grundlage des Gestaltungskonzeptes. Darüber hinaus ist der Ankauf weiterer Flächen vorgesehen, allen voran eines noch fehlenden Grundstücks für den beabsichtigten Durchstich zwischen Bornhohl und Alter See.

Die Höhe des Zuschusses wird, wie bekannt, mit 2/3 der Projektkosten unterstellt.

Straßenbeiträge Lebendige Zentren**640000-3**

Bisher waren nur die Städtebaufördermittel bei den Ausgaben und Einnahmen in Ansatz gebracht. Beides erhöht sich um den Anteil der Straßenbeiträge.

Erhöhung des regelmäßigen Ansatzes für Erweiterung Straßenbeleuchtung (10 Tsd. €) um 40 Tsd. € im Jahr 2027 für die Beleuchtung Radweg Steinbach-Oberhöchstadt b

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.500	-26.500	-21.500	-27.042
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500	-14.155
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-185.450	-185.450	-165.150	-171.893
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.654	-272.654	-247.354	-213.091
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.144.701	1.132.900	1.120.029	971.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.600	81.500	81.266	59.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.920	584.853	543.635	570.621
14	66	Abschreibungen	183.618	182.662	182.662	
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	16.645	16.645	15.595	14.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.014.484	1.998.560	1.943.187	1.615.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.741.830	1.725.906	1.695.833	1.402.682
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.741.830	1.725.906	1.695.833	1.402.682
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.766.104	-4.662.035		-1.005.436
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.440
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.766.104	-4.662.035		-1.002.997
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.024.274	-2.936.129	1.695.833	399.685
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.216.270	-3.121.182	1.502.642	217.008

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-21.000	-26.602
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	-41.000	-41.000	-41.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.450	-185.450	-165.150	-171.893
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.950	-256.950	-231.650	-202.995
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.501	176.700	169.727	87.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	12.500	12.352	4.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.825	415.783	391.790	413.281
14	66	Abschreibungen	117.227	116.271	116.271	
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	15.000	15.000	13.950	12.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.153	736.254	704.090	518.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.203	479.304	472.440	315.140
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	483.203	479.304	472.440	315.140
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.766.104	-4.662.035		-1.005.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.381
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.766.104	-4.662.035		-1.004.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.282.901	-4.182.731	472.440	-688.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.282.901	-4.182.731	472.440	-688.895

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretscher (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-21.000	-26.602
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	-41.000	-41.000	-41.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.450	-185.450	-165.150	-171.893
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.950	-256.950	-231.650	-202.995
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.501	176.700	169.727	87.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	12.500	12.352	4.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.825	415.783	391.790	413.281
14	66	Abschreibungen	117.227	116.271	116.271	
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	15.000	15.000	13.950	12.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.153	736.254	704.090	518.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.203	479.304	472.440	315.140
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	483.203	479.304	472.440	315.140
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.766.104	-4.662.035		-1.005.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.381
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.766.104	-4.662.035		-1.004.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.282.901	-4.182.731	472.440	-688.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.282.901	-4.182.731	472.440	-688.895

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	404	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	28.200	28.000	27.271	25.876
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700	5.600	5.523	5.648
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.500	2.400	2.372	1.960
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	101	100	100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.580	3.545	3.545	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.515	1.500	1.500	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.001	33.700	32.894	31.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.372	1.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414	1.400	1.400	
14	66	Abschreibungen	5.095	5.045	5.045	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.010	42.545	41.711	33.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.010	42.545	41.711	33.485
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.010	42.545	41.711	33.485
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.010	42.545	41.711	33.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.010	42.545	41.711	33.485

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-47.127	-607.000	-607.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-156.000	-156.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-47.127	-793.000	-793.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-47.127	-793.000	-793.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-47.127						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				-1.200
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen				-360
6051000	Strom	18.500	18.500	15.500	17.731
6052000	Gas	19.750	19.500	19.500	18.976
6056000	Wasser	550	550	1.000	518
6057000	Abwasser	750	750	1.000	335
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	505	500	500	1.922
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	10.000	12.771
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.050	5.000	5.000	1.967
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.000	1.215
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.000	1.671
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.000	3.756
6173000	Fremdreinigung	30.300	30.000	30.000	24.699
6173001	Straßenreinigung	273	273	225	273
6730000	Gebühren	151	150	150	
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	505	500	500	514
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.373	7.300	7.300	7.487
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				1.688
7970000	periodenfremde Aufwendungen				339

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.560
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.707	105.023	96.675	95.593
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.707	105.023	96.675	95.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.707	105.023	96.675	94.033
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.707	105.023	96.675	94.033
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				339
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.707	105.023	96.675	94.372
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.707	105.023	96.675	94.372

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-185.000	-185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-100.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-10.000			-108.460	-120.000	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-108.460	-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-10.000			-108.460	-405.000	-355.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-108.460	-405.000	-355.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
033010-1 Sanierung Rathaus						-50.000	
033010-4 Tierheim Zuschuss	-108.460						
033010-5 Klimageräte Rathaus			-10.000				

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.

033010-1

Planungsmittel in 2028 zur Klärung der Standortfrage - Sanierung vs. Neubau

Klimageräte Rathaus**033010-5**

mobile Klimageräte Rathaus

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-11.000	-14.783
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-1.200	-249
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.000	-41.000	-41.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-1.096
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				36
6051000	Strom	32.000	31.500	21.000	44.352
6052000	Gas	15.000	15.000	11.500	13.409
6056000	Wasser	1.000	1.000	1.000	943
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.210
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				62
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.500	433
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.515	1.500	1.500	1.714
6081000	Reinigungsmaterial	101	100	100	402
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				555
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	3.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.500	7.500	3.500	7.458
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.565	6.500	6.500	7.089
6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	5.000	13.870
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	500	566
6173000	Fremdreinigung	26.260	26.000	26.000	25.042
6173001	Straßenreinigung	255	255	255	254
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	105.000	105.000	99.748	38.655
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	21.000	20.200	8.866
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.000	9.000	8.900	2.419
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.610	61.000	61.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.040	5.981	5.981	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	757	750	750	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	505	500	500	
6730000	Gebühren	757	750	750	
6831000	Datenübertragungskosten	757	750	750	646
6832000	Telefonkosten	505	500	500	263
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.000	130
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	22.725	22.500	22.500	22.793
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	505	500	500	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				1.341

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Wartungskosten Aufzug

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-11.000	-14.783
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	-41.000	-41.000	-41.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.200	-249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.000	-57.000	-53.200	-15.032
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.000	126.000	119.948	47.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	8.900	2.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.307	135.205	111.105	141.229
14	66	Abschreibungen	67.650	66.981	66.981	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.957	337.186	306.934	191.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.957	280.186	253.734	176.137
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.957	280.186	253.734	176.137
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.096
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.341
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				246
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.957	280.186	253.734	176.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.957	280.186	253.734	176.383

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-879		
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		-18.000		-5.000		-272.300	-252.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-18.000		-5.000	-879	-302.800	-282.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.000		-5.000	-879	-302.800	-282.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus	-879	-5.000	-18.000			-20.000	

Erläuterungen

Technische Ausstattung Bürgerhaus

033100-8

2026: digitale Musikanlage; 2028: neue Eingangstür

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.169
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100	
6051000	Strom	1.000	1.000	1.650	1.002
6052000	Gas	2.650	2.650	2.600	2.453
6056000	Wasser	520	520	320	516
6057000	Abwasser	460	460	300	456
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.000	4.500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	505	500	500	275
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	487
6166000	Wartungskosten	350	350	250	150
6173000	Fremdreinigung	707	700	700	900
6173001	Straßenreinigung	40	40	40	39
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	3.063	3.033	3.033	
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	73
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	202	200	200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.515	1.500	1.500	1.162

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Empfang von Partnerstädten z. Bsp. Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.169
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	-100	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.169
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769	9.240	12.880	7.514
14	66	Abschreibungen	3.063	3.033	3.033	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.832	12.273	15.913	7.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.732	11.173	14.813	6.345
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.732	11.173	14.813	6.345
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.732	11.173	14.813	6.345
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.732	11.173	14.813	6.345

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.600	-30.600	-30.600	-30.589
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				-4.034
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.350.745	-3.283.245		-1.000.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-415.359	-1.378.790		
6051000	Strom	210	210	110	207
6056000	Wasser				17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				8.034
6173000	Fremdreinigung	606	600	600	
6173001	Straßenreinigung	176	175	175	176
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	2.000	139
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.200	1.385

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Infrastrukturbeiträge der Terramag.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Infrastrukturbeiträge der HLG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung freier Platz Bushaltestelle.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.600	-30.600	-30.600	-34.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.600	-30.600	-30.600	-34.623
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192	1.185	2.885	8.573
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	1.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.392	2.385	4.085	9.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.208	-28.215	-26.515	-24.665
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.208	-28.215	-26.515	-24.665
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.766.104	-4.662.035		-1.000.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.766.104	-4.662.035		-1.000.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.794.312	-4.690.250	-26.515	-1.024.665
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.794.312	-4.690.250	-26.515	-1.024.665

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.350.745	3.323.245			2.658.807		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	5.350.745	3.323.245			2.658.807		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-235.432	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	-100.000		-100.000		-2.075.000	-1.675.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000		-100.000		-2.075.000	-1.675.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-100.000	-100.000		-100.000	-235.432	-2.825.000	-2.425.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.250.745	3.223.245		-100.000	2.423.375	-2.825.000	-2.425.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-235.432	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
033200-5 Erlöse aus Grundstücksverkäufen			40.000				

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.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen**033200-5**

Konkret ist der Verkauf eines Grundstücks entlang der Waldsiedlung angesetzt; Deckungsvermerk, dass Mehrerlöse aus Verkäufen für Ankäufe verwendet werden können

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	-9.000	-10.650
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.500	-32.500	-20.000	-19.152
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-26.000	-26.000	-26.000	-18.399
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				1.085
6051000	Strom	12.500	12.500	13.750	10.831
6052000	Gas	14.750	14.750	14.500	15.505
6054000	Heizöl	5.000	5.000	4.500	9.247
6056000	Wasser	6.000	6.000	10.000	3.382
6057000	Abwasser	2.500	2.500	3.500	3.097
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.565	6.500	6.500	7.708
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				753
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	10.000	12.111
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	6.000	5.541
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	365
6166000	Wartungskosten	730	730	500	313
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	4.600	7.853
6173000	Fremdreinigung	1.010	1.000	1.000	
6173001	Straßenreinigung	375	375	370	247
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	248	246	246	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	729	722	722	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.050	5.000	5.000	3.964
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	151	150	150	
7020000	Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	7.604
7970000	periodenfremde Aufwendungen				260

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Abwicklung Grundsteuer aller Grundstücke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.000	-10.650
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	-58.500	-58.500	-46.000	-37.551
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.000	-72.000	-59.500	-52.702
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.131	79.005	81.870	80.917
14	66	Abschreibungen	977	968	968	
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	10.000	7.604
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.108	89.973	92.838	88.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.108	17.973	33.338	35.819
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.108	17.973	33.338	35.819
25	59	Außerordentliche Erträge				1.085
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				260
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.345
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.108	17.973	33.338	37.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.108	17.973	33.338	37.164

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-14.200	-14.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-14.200	-14.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-14.200	-14.200

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-48.000	-48.000	-40.000	-47.392
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-44.250	-44.250	-43.250	-46.030
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-5.406
6051000	Strom	6.500	6.500	9.500	7.726
6052000	Gas	23.500	23.000	22.000	25.702
6056000	Wasser	3.000	3.000	5.500	2.457
6057000	Abwasser	2.000	2.000	3.500	2.076
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	7.000	2.957
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	7.000	5.594
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	1.249
6166000	Wartungskosten	12.000	12.000	7.500	11.973
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000		3.852
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	2.000	2.348
6173001	Straßenreinigung	125	125	125	124
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.956	14.808	14.808	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.774	4.727	4.727	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	330	327	327	
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs				40
6831000	Datenübertragungskosten				4.610
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	2.500	2.500	5.250	73
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.080	8.000	8.000	7.620
7020000	Grundsteuer	3.800	3.800	2.750	3.794
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-559

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Schwankungen durch die Belegung der Wohnungen durch Flüchtlinge und Obdachlose weiterhin möglich.
Erträge und Aufwendungen sind nicht gedeckt, da im Gebäude auch Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Einbauküchen die auf Grund ihres Alters bei Mieterwechsel ausgetauscht werden müssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Versicherung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.250	-92.250	-83.250	-93.422
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.250	-92.250	-83.250	-93.422
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.705	82.125	82.375	78.403
14	66	Abschreibungen	20.060	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	3.800	3.800	2.750	3.794
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.565	105.787	104.987	82.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.315	13.537	21.737	-11.224
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.315	13.537	21.737	-11.224
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.406
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-559
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.315	13.537	21.737	-17.189
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.315	13.537	21.737	-17.189

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-80.000	-80.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.488
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	15.000	14.500	14.422	6.650
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500	2.500	2.463	1.415
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.100	1.100	1.080	494
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.382	20.382	20.382	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.000	601
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	451
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	100	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

10% der Erträge verbleiben bei der Stadt, die restlichen 90% sind zweckgebunden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.488
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.488
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.500	17.000	16.885	8.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.080	494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	1.052
14	66	Abschreibungen	20.382	20.382	20.382	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.582	41.082	40.947	9.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.582	37.082	36.947	5.210
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.582	37.082	36.947	5.210
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.582	37.082	36.947	5.210
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.582	37.082	36.947	5.210

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	12.445	12.445		12.445	7.046		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	12.445	12.445		12.445	7.046		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-725.449	-725.449
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-725.449	-725.449
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.445	12.445		12.445	7.046	-725.449	-725.449

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-9.655
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.204	-15.204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.704	-15.704	-15.704	-10.095
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	967.200	956.200	950.302	884.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.000	69.000	68.914	54.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.095	169.070	151.845	157.340
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	1.356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.274.331	1.262.306	1.239.097	1.097.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.258.627	1.246.602	1.223.393	1.087.543
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.258.627	1.246.602	1.223.393	1.087.543
25	59	Außerordentliche Erträge				-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.039
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.258.627	1.246.602	1.223.393	1.088.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.631	1.061.549	1.030.202	905.905

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretscher (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen	600000	Bauverwaltung
	600100	Stadtplanung
	600200	Hochbau
	600300	Tiefbau
	600400	Bauordnung-/aufsicht
	600500	Bauhof

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-9.655
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.204	-15.204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.704	-15.704	-15.704	-10.095
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	967.200	956.200	950.302	884.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.000	69.000	68.914	54.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.095	169.070	151.845	157.340
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	1.356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.274.331	1.262.306	1.239.097	1.097.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.258.627	1.246.602	1.223.393	1.087.543
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.258.627	1.246.602	1.223.393	1.087.543
25	59	Außerordentliche Erträge				-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.039
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.258.627	1.246.602	1.223.393	1.088.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.631	1.061.549	1.030.202	905.905

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-500	-440
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.024	-13.024	-13.024	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.800	1.800	1.800	212
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				176
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	3.147
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	1.000	427
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500		
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	383.000	379.000	378.542	292.899
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.000	76.000	75.999	50.173
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	34.000	33.000	32.899	21.946
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	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.992
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	7.500	4.512
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	2.000	190
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	1.189
6850000	Reisekosten	500	500	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.500	1.274
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	850	
7030000	Kfz-Steuer	45	45	45	45

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-9.655
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.024	-13.024	-13.024	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.524	-13.524	-13.524	-10.095
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.000	455.000	454.541	343.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.000	33.000	32.899	21.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850	32.850	32.250	13.117
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	45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.782	553.782	552.622	378.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	545.258	540.258	539.098	368.086
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	545.258	540.258	539.098	368.086
25	59	Außerordentliche Erträge				-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	545.258	540.258	539.098	368.066
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.996	-185.053	-193.191	-182.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.262	355.205	345.907	185.389

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.360.000	-1.360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-24.650	-24.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-1.384.650	-1.384.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-1.384.650	-1.384.650

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600100	Stadtplanung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	30.000	3.148
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	5.000	38.069
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.569	2.569	2.569	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600100	Stadtplanung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	35.000	41.217
14	66	Abschreibungen	2.569	2.569	2.569	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.569	42.569	37.569	41.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.569	42.569	37.569	41.217
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.569	42.569	37.569	41.217
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.569	42.569	37.569	41.217
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.569	42.569	37.569	41.217

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600100	Stadtplanung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-130.000	-130.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600200 Hochbau

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600200	Hochbau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600200 Hochbau

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600200	Hochbau

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600300 Tiefbau

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600300	Tiefbau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600300 Tiefbau

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600300	Tiefbau

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600400 Bauordnung-/aufsicht

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600400	Bauordnung-/aufsicht

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600400 Bauordnung-/aufsicht

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600400	Bauordnung-/aufsicht

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600500	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
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	4.000	4.000	3.500	2.286
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	300	56
6051000	Strom	650	625	600	
6052000	Gas	2.350	2.350	2.300	2.303
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	8.000	13.953
6056000	Wasser	1.070	1.070	1.070	367
6057000	Abwasser	400	400	400	492
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				42
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	4.000	2.235
6081000	Reinigungsmaterial				220
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	1.000	1.000	2.174
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				303
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	655
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.500	1.476
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.000	4.203
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	6.000	28.116
6166000	Wartungskosten	500	500	500	1.713
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	971
6173001	Straßenreinigung	35	35	35	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	420.000	415.000	410.199	443.315
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende				3.362
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.000	86.000	85.362	94.682
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	37.000	36.000	36.015	32.564
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	7.363
6710000	Leasing				3.859
6710001	Leasing Auto	24.000	24.000	26.950	16.927
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				112
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	73
6832000	Telefonkosten	500	500	500	273
6850000	Reisekosten				145
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung				979
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.453
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	13.000	10.256
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.600	1.311
7970000	periodenfremde Aufwendungen				1.059

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof**

Steinbach

Leasingvertrag, monatliche Rate eines Mehrzwecktransporters Hansa APZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Änderung Fuhrpark, Universalfahrzeug.

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.180	-2.180	-2.180	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.180	-2.180	-2.180	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.200	501.200	495.761	541.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000	36.000	36.015	32.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.245	96.220	84.595	103.006
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	1.311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.980	665.955	648.906	678.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	670.800	663.775	646.726	678.241
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	670.800	663.775	646.726	678.241
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.059
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	670.800	663.775	646.726	679.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.800	663.775	646.726	679.300

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600500	Bauhof

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000	-77.000		-70.000	-56.101	-691.000	-619.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-8.000	-77.000		-70.000	-56.101	-709.000	-637.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-77.000		-70.000	-56.101	-709.000	-637.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
600500-2 Maschinen und Geräte	-1.101	-15.000	-22.000		-8.000	-3.000	-3.000 -3.000
600500-3 Fahrzeuge	-55.000	-55.000	-55.000			-55.000	

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

600500-2

2026: automatischer Gießarm; 2027: Rüttelplatte; Folgejahre regelmäßiger Ansatz

Fahrzeuge

600500-3

schrittweise Ersatz Piaggios durch E-Fahrzeuge

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung, Umwelt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.546.026	-2.542.326	-2.507.802	-2.527.056
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.825	-94.825	-98.075	-101.078
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-15.430	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000	-140.000	-60.000	-247.687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.832.557	-2.828.857	-2.717.583	-2.876.961
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.608	130.508	129.786	127.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.500	9.399	8.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.642	2.568.642	2.476.752	2.550.069
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	25.000
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.792.557	2.788.857	2.696.144	2.710.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.000	-40.000	-21.439	-166.107
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-100.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-100.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000	-140.000	-121.439	-166.107
25	59	Außerordentliche Erträge				-279.340
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				80.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-198.345
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000	-140.000	-121.439	-364.452
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374.980	370.390	305.539	313.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.980	370.390	305.539	313.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.980	230.390	184.100	-50.501

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449.189	-1.447.189	-1.414.807	-1.350.537
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-6.250	-2.215
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-140.000	-140.000	-60.000	-247.687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.628.465	-1.626.465	-1.517.333	-1.600.438
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.208	74.708	74.414	72.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.500	5.383	4.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.050	1.426.050	1.334.160	1.269.165
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	25.000
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.588.465	1.586.465	1.494.164	1.371.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-40.000	-40.000	-23.169	-228.765
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-100.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-100.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000	-140.000	-123.169	-228.765
25	59	Außerordentliche Erträge				-8.817
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				6.977
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000	-140.000	-123.169	-221.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	169.325	171.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	169.325	171.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.424	76.759	46.156	-50.501

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449.189	-1.447.189	-1.414.807	-1.350.537
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-6.250	-2.215
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-140.000	-140.000	-60.000	-247.687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.628.465	-1.626.465	-1.517.333	-1.600.438
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.208	74.708	74.414	72.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.500	5.383	4.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.050	1.426.050	1.334.160	1.269.165
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	25.000
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.588.465	1.586.465	1.494.164	1.371.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-40.000	-40.000	-23.169	-228.765
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-100.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-100.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000	-140.000	-123.169	-228.765
25	59	Außerordentliche Erträge				-8.817
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				6.977
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000	-140.000	-123.169	-221.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	169.325	171.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	169.325	171.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.424	76.759	46.156	-50.501

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.449.189	-1.447.189	-1.414.807	-1.350.537
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-26.049
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-20.000	-150.319
5390101	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				-31.319
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.276	-36.276	-36.276	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-3.000	-6.250	-2.215
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-8.817
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	300	
6051000	Strom	1.100	1.100	910	1.097
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400.000	400.000	400.000	321.033
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.600	20.600	20.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.900	30.900	30.900	68.982
6162002	Flächenkataster	5.150	5.150	5.150	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	100.000	10.300	254
6165001	Kosten für Abwasserüberwachung	16.000	16.000	16.000	16.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850.000	850.000	850.000	860.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	63.000	62.000	61.864	60.039
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	12.500	12.342	12.896
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.000	5.500	5.383	4.573
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	208	208	208	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.607	59.607	59.607	
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000		1.799
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	20.600	20.600	20.600	25.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen				15.794

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Apassung an die neue Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anpassung und Erhöhung der Abwassergebühren, zu zahlen an Frankfurt, Erhöhung erfolgt gemäß fernmündlicher Vorankündigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449.189	-1.447.189	-1.414.807	-1.350.537
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-6.250	-2.215
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-100.000	-100.000	-20.000	-207.687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.588.465	-1.586.465	-1.477.333	-1.560.438
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.208	74.708	74.414	72.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.500	5.383	4.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.050	1.426.050	1.334.160	1.269.165
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	25.000
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.588.465	1.586.465	1.494.164	1.371.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			16.831	-188.765
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			16.831	-188.765
25	59	Außerordentliche Erträge				-8.817
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				6.977
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			16.831	-181.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	169.325	171.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	169.325	171.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.424	216.759	186.156	-10.501

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	150.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	10.000	150.000		10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000		-130.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000	-930.000			-64.485	-5.885.000	-2.135.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-760.000	-940.000		-10.000	-64.485	-6.015.000	-2.225.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.000	-790.000			-64.485	-6.015.000	-2.225.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000 10.000
700000-4 Regenrückhaltebecken	-64.485		-180.000				
700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss			140.000				
700000-6 Kanal-Investitionsprogramm			-750.000		-750.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000

Erläuterungen

Hausanschlusskosten**700000-1 & 2**

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung**700000-2**

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken Zuschuss**700000-4 & 5**

RRB Kronberger Straße, Bau im Zuge des Radwegs Steinbach-Oberhöchstadt

Kanal-Investitionsprogramm**700000-6**

Die erfolgte Gesamtuntersuchung des Kanalnetzes hat einen erheblichen Investitionsbedarf aufgezeigt, der aus laufenden Mitteln der Kanalunterhaltung nicht gedeckt werden kann und zudem als investiv zu betrachten ist. Insbesondere die Mischkanäle sind stark überlastet, was insbesondere den Bau von geschlossenen (d.h. unterirdischen) Rückhaltebecken "Im Alten See" und vor der Entlastungsanlage „E1“ (an den Kleingärten) erforderlich macht, um den Schmutzwassereintrag in den Steinbach bei Starkregen zu verringern. Im Zuge der geplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen Taunusstraße, Saalburgstraße, Hohenwaldstraße, Am Alten See und Bornhohl soll ein Trennkanalsystem geschaffen werden. Unter dem Freien Platz ist ein Staukanal erforderlich.

Die Investitionskosten sollen über Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Kreditermächtigung wurde vom Regierungspräsidium in Aussicht gestellt, da die Kosten für Zinsen und Tilgung über die Gebühren gedeckt werden können. Dies macht eine Neukalkulation der Abwassergebühren zu Beginn des kommenden Jahres erforderlich.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
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	-100.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5601000

Gewinnbeteiligung aus Gesellschaftsanteilen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-100.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-100.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000	-140.000	-140.000	-40.000
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000	-140.000	-140.000	-40.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-140.000	-40.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.500.000	-2.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.500.000	-2.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096.837	-1.095.137	-1.092.995	-1.176.519
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.825	-91.825	-91.825	-98.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-15.430	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.204.092	-1.202.392	-1.200.250	-1.276.523
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.400	55.800	55.372	54.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	4.016	3.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.592	1.142.592	1.142.592	1.280.904
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.204.092	1.202.392	1.201.980	1.339.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.730	62.658
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.730	62.658
25	59	Außerordentliche Erträge				-270.523
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				65.201
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-205.322
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.730	-142.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	136.214	142.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	136.214	142.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	137.944	

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozzi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

720000

Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096.837	-1.095.137	-1.092.995	-1.176.519
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.825	-91.825	-91.825	-98.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-15.430	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.204.092	-1.202.392	-1.200.250	-1.276.523
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.400	55.800	55.372	54.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	4.016	3.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.592	1.142.592	1.142.592	1.280.904
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.204.092	1.202.392	1.201.980	1.339.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.730	62.658
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.730	62.658
25	59	Außerordentliche Erträge				-270.523
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				65.201
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-205.322
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.730	-142.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	136.214	142.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	136.214	142.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	137.944	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-1.141
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.400	-2.400	-670
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-977.037	-975.337	-973.195	-1.050.418
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Bio Abfall	-117.400	-117.400	-117.400	-125.431
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-15.430	-15.430	-15.430	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-91.825	-91.825	-91.825	-98.619
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-245
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-270.523
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	2.750	2.750	280
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	1.538
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				100
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	592.442	592.442	592.442	555.659
6171011	Fremdensorgung, Altpapier	100.000	100.000	100.000	240.124
6171012	Fremdensorgung, Elektroschrott	17.500	17.500	17.500	17.703
6171013	Fremdensorgung, Elektroschrott Sonderabgabe	24.100	24.100	24.100	6.005
6171014	Fremdensorgung, Grünabfall	89.000	89.000	89.000	103.391
6171015	Fremdensorgung, Bauschutt, Altöl	8.000	8.000	8.000	5.315
6171016	Fremdensorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz	111.900	111.900	111.900	82.550
6171017	Fremdensorgung, Kleinmengensammlung	23.600	23.600	23.600	19.563
6171018	Fremdensorgung, Containerplatz	40.700	40.700	40.700	53.721
6171019	Fremdensorgung, Bio Abfall	117.400	117.400	117.400	116.602
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	48.000	46.500	46.162	45.270
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400	9.300	9.210	9.469
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.100	4.000	4.016	3.463
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	6.500	6.500	6.500	6.469
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.200	1.617
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				1.718
6994003	Zuführung an Geb.ausgl.rückl. Abfallbeseitigung				68.547
7970000	periodenfremde Aufwendungen				65.201

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096.837	-1.095.137	-1.092.995	-1.176.519
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.825	-91.825	-91.825	-98.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-15.430	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.204.092	-1.202.392	-1.200.250	-1.276.523
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.400	55.800	55.372	54.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	4.016	3.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.592	1.142.592	1.142.592	1.280.904
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.204.092	1.202.392	1.201.980	1.339.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.730	62.658
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.730	62.658
25	59	Außerordentliche Erträge				-270.523
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				65.201
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-205.322
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.730	-142.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	136.214	142.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	136.214	142.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.556	153.631	137.944	

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-75.000	-75.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.064	-95.300	-85.300	-87.041
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-14.100	-14.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.372	-341.608	-331.608	-105.005
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.000	60.500	60.145	58.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.450	4.400	4.367	3.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.985	329.985	315.735	290.985
14	66	Abschreibungen	338.118	338.118	338.118	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	734.553	733.003	718.365	352.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	344.181	391.395	386.757	247.918
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.181	391.395	386.757	247.918
25	59	Außerordentliche Erträge				-177
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				4.109
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	344.181	391.395	386.757	252.027
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.108	408.927	402.263	267.883

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.808	-221.808	-221.808	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-231.808	-3.850
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.685	160.685	160.685	79.806
14	66	Abschreibungen	322.994	322.994	322.994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.679	483.679	483.679	79.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	251.871	251.871	251.871	75.956
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.871	251.871	251.871	75.956
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				4.285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	251.871	251.871	80.241
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	251.871	251.871	80.241

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretscher (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

630000

Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.808	-221.808	-221.808	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-231.808	-3.850
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.685	160.685	160.685	79.806
14	66	Abschreibungen	322.994	322.994	322.994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.679	483.679	483.679	79.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	251.871	251.871	251.871	75.956
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.871	251.871	251.871	75.956
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				4.285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	251.871	251.871	80.241
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	251.871	251.871	80.241

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
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	-3.850
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	1.128
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				9.760
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000	90.000	90.000	68.918
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	322.994	322.994	322.994	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				4.285

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Vorsorgeansatz für Materialien und Maschinenreparaturen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.808	-221.808	-221.808	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-231.808	-3.850
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.685	160.685	160.685	79.806
14	66	Abschreibungen	322.994	322.994	322.994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.679	483.679	483.679	79.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.871	251.871	251.871	75.956
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.871	251.871	251.871	75.956
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	251.871	251.871	80.241
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	251.871	251.871	80.241

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	340.000		290.000	90.232		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	290.000	340.000		290.000	90.232		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-50.000		-855.000 (-250.000)	-855.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-200.000		-370.000	-25.200	-9.407.000 (-1.200.000)	-7.257.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-49.193		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-49.193		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-200.000		-420.000	-74.393	-10.262.000 (-1.450.000)	-8.112.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	40.000	140.000		-130.000	15.839	-10.262.000 (-1.450.000)	-8.112.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	20.749		-200.000				
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof		-50.000					
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-1.131						-300.000
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen							240.000
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse							-300.000
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-6.883						
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof	8.271		50.000				
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.							100.000
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord	-5.168	-370.000				-450.000	-450.000 -400.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord		290.000	290.000		290.000	615.000	325.000 200.000
630000-43 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße					-250.000		

Erläuterungen

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**630000-1**

Der Ansatz dient der Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Radwegekonzept, das zurzeit erstellt wird. Fortführung des Ansatzes in gleicher Höhe in der Finanzplanung bis 2026 zur schrittweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof**630000-20**

Abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Barrierefreie Bushaltestellen**630000-22 & 23**

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Abschluss Ausbauprogramm mit Haltestelle Schießberg 2029

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**

Ausbauprogramm umfasst: Taunusstraße, Saalburgstraße, südl. Abschnitt Hohenwaldstraße, Staufenerstraße (tlw. Mittel bereits in Vorjahren veranschlagt;

Hohemarkstraße und Am alten See im Rahmen Lebendige Zentren veranschlagt)

Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße**630000-43**

Kompletterneuerung der Gehwege in der Frankfurter Straße

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.000	60.500	60.145	58.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.450	4.400	4.367	3.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300	166.300	152.800	210.141
14	66	Abschreibungen	12.938	12.938	12.938	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.688	244.138	230.250	272.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.924	154.138	150.250	192.118
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.924	154.138	150.250	192.118
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.924	154.138	150.250	192.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.851	171.670	165.756	207.974

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

670000

Verwaltung der Straßenbeleuchtung

675000

Verwaltung der Straßenreinigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.000	60.500	60.145	58.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.450	4.400	4.367	3.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300	166.300	152.800	210.141
14	66	Abschreibungen	12.938	12.938	12.938	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.688	244.138	230.250	272.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.924	154.138	150.250	192.118
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.924	154.138	150.250	192.118
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.924	154.138	150.250	192.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.851	171.670	165.756	207.974

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6051000	Strom	100.000	100.000	90.000	136.022
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.500	8.902
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.924	1.924	1.924	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	105.000	91.500	144.924
14	66	Abschreibungen	1.924	1.924	1.924	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.924	106.924	93.424	144.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.924	106.924	93.424	144.924
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.924	106.924	93.424	144.924
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.924	106.924	93.424	144.924
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.924	106.924	93.424	144.924

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000	31.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	31.000	31.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-165.000	-125.000		-10.000	-5.615	-530.000	-335.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-165.000	-125.000		-10.000	-5.615	-590.000	-395.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-134.000	-94.000		-10.000	-5.615	-590.000	-395.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
670000-1 Straßenbeleuchtung	-5.615	-10.000	-10.000		-50.000	-10.000	-10.000 -10.000
670000-2 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			-115.000		-115.000		
670000-3 Förderung LED-Umstellung auf LED			31.000		31.000		

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung**670000-1**

Erhöhung des regelmäßigen Ansatzes für Erweiterung Straßenbeleuchtung (10 Tsd. €) um 40 Tsd. € im Jahr 2027 für die Beleuchtung Radweg Steinbach-Oberhöchstadt

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**670000-3**

Bewilligung Förderung vsl. 2026, Förderquote 25%

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	5.000	7.765
6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	9.000	8.417
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	14.923
6164100	Aufw. Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	6.500	12.051
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	51.000	50.500	50.194	48.108
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	10.000	9.951	10.235
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.450	4.400	4.367	3.594
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.014	11.014	11.014	
6710001	Leasing Auto	20.000	20.000	20.000	18.645
6832000	Telefonkosten	300	300	300	164
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.252

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.764	-90.000	-80.000	-79.961
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.000	60.500	60.145	58.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.450	4.400	4.367	3.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	61.300	61.300	65.216
14	66	Abschreibungen	11.014	11.014	11.014	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.764	137.214	136.826	127.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		47.214	56.826	47.193
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		47.214	56.826	47.193
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		47.214	56.826	47.193
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.927	17.532	15.506	15.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.927	64.746	72.332	63.049

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-120.000	-120.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6800 Parkhaus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-5.300	-7.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-14.100	-14.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.800	-19.800	-21.194
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.250	1.039
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	2.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.186	5.186	4.436	1.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.155
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.155
25	59	Außerordentliche Erträge				-176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.614	-14.614	-15.364	-20.331

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretscher (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

680000

Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-5.300	-7.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-14.100	-14.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.800	-19.800	-21.194
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.250	1.039
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	2.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.186	5.186	4.436	1.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.155
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.155
25	59	Außerordentliche Erträge				-176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.614	-14.614	-15.364	-20.331

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.300	-5.300	-5.300	-7.080
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.100	-14.100	-14.100	-14.114
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400	-400	-400	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-176
6051000	Strom	1.000	1.000	800	600
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	700	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.186	2.186	2.186	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500	500	450	439

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-5.300	-7.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-14.100	-14.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.800	-19.800	-21.194
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.250	1.039
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	2.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.186	5.186	4.436	1.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.155
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.155
25	59	Außerordentliche Erträge				-176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.614	-14.614	-15.364	-20.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.614	-14.614	-15.364	-20.331

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-105.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-105.000	-105.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-90.000	-98.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-82.500	-60.011
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-1.540	-8.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-1.600	-1.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.500	-36.500	-26.250	-70.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.400	-284.400	-201.890	-238.794
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.781	120.881	127.255	57.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.200	9.230	3.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.140	200.140	135.240	230.074
14	66	Abschreibungen	22.428	22.428	22.428	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	6.800	6.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.769	359.769	300.473	291.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.369	75.369	98.583	52.457
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.369	75.369	98.583	52.457
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-8.870
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.002
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-4.868
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.369	73.369	96.583	47.589
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.386	154.047	169.378	121.267

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.610	42.610	38.610	42.932
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.860	43.860	39.860	42.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.860	43.860	39.860	42.632
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.860	43.860	39.860	42.632
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-8.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.002
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-4.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.860	41.860	37.860	37.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.860	41.860	37.860	37.784

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.610	42.610	38.610	42.932
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.860	43.860	39.860	42.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.860	43.860	39.860	42.632
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.860	43.860	39.860	42.632
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-8.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.002
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-4.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.860	41.860	37.860	37.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.860	41.860	37.860	37.784

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				-300
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000	-2.000	-2.000	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-8.850
6051000	Strom	110	110	110	
6056000	Wasser	500	500	2.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	8.000	7.500	12.858
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				110
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	9.000	7.255
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	20.000	21.748
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				435
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				526
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.250	1.250	1.250	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				4.002

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5901000

Erträge der Baumspenden dienen zur Deckung der Aufwendungen beim Konto 6089000 (siehe Deckungsvermerke).

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unterstützung in der Grünpflege durch Externe.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.610	42.610	38.610	42.932
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.860	43.860	39.860	42.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.860	43.860	39.860	42.632
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.860	43.860	39.860	42.632
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-8.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.002
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-4.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.860	41.860	37.860	37.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.860	41.860	37.860	37.784

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	3.372
14	66	Abschreibungen	789	789	789	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.789	5.789	3.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.789	5.789	3.372
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.789	5.789	3.372
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.789	5.789	3.372
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.789	5.789	3.372

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	3.372
14	66	Abschreibungen	789	789	789	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.789	5.789	3.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.789	5.789	3.372
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.789	5.789	3.372
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.789	5.789	3.372
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.789	5.789	3.372

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.000	3.372
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	789	789	789	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Gestiegene Materialkosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	3.372
14	66	Abschreibungen	789	789	789	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.789	5.789	3.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.789	5.789	3.372
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.789	5.789	3.372
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.789	5.789	3.372
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.789	5.789	3.372

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				-370.000	-170.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-50.000				-450.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000				-450.000	-250.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-50.000			-100.000	-50.000 -50.000

Erläuterungen

Ausbau Steinbachaue

690000-1

Schrittweise Umsetzung Konzept Steinbachaue

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7500 Bestattungswesen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-90.000	-98.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-82.500	-60.011
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-250	-230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.750	-241.750	-174.250	-160.551
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.781	120.881	127.255	57.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.200	9.230	3.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.280	121.280	66.330	87.755
14	66	Abschreibungen	20.389	20.389	20.389	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.750	271.750	223.204	148.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		30.000	48.954	-12.042
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		30.000	48.954	-12.042
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		30.000	48.954	-12.042
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.017	110.678	121.749	61.636

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-90.000	-98.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-82.500	-60.011
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-250	-230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.750	-241.750	-174.250	-160.551
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.781	120.881	127.255	57.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.200	9.230	3.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.280	121.280	66.330	87.755
14	66	Abschreibungen	20.389	20.389	20.389	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.750	271.750	223.204	148.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		30.000	48.954	-12.042
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		30.000	48.954	-12.042
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		30.000	48.954	-12.042
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.017	110.678	121.749	61.636

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-150.000	-150.000	-90.000	-98.243
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000	-90.000	-82.500	-60.011
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.067
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-250	-250	-250	-230
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				28
6051000	Strom	1.500	1.500	1.100	1.413
6054000	Heizöl	5.000	5.000	4.950	
6055000	Treibstoffe	1.150	1.150	1.100	
6056000	Wasser	1.300	1.300	4.000	1.010
6057000	Abwasser	1.200	1.200	2.750	1.317
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	800	599
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	28
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	70.000	20.000	42.363
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	1.866
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	201
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	2.925
6166000	Wartungskosten	350	350	350	437
6171014	Fremdentsorgung, Grünabfall	8.000	8.000	5.000	8.267
6173000	Fremdreinigung	250	250	250	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	98.781	99.381	106.090	47.061
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000	21.500	21.165	10.129
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.300	9.200	9.230	3.564
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.389	20.389	20.389	
6710001	Leasing Auto	22.500	22.500	17.000	22.410
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	300	389
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	600	600	600	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	700	700	700	156
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	73
6832000	Telefonkosten	360	360	360	7
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	3.000	2.290
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	1.400	48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	1.500	1.500		1.177
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				749

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erhöhungen durch zusätzliche Grababräumungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-90.000	-98.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-82.500	-60.011
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	-250	-250	-250	-230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.750	-241.750	-174.250	-160.551
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.781	120.881	127.255	57.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.200	9.230	3.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.280	121.280	66.330	87.755
14	66	Abschreibungen	20.389	20.389	20.389	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.750	271.750	223.204	148.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		30.000	48.954	-12.042
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		30.000	48.954	-12.042
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		30.000	48.954	-12.042
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.017	80.678	72.795	73.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.017	110.678	121.749	61.636

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-46.000			-65.997	-196.000	-196.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000		-570.000	-420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.000		-2.000		-93.734	-85.734
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-52.000	-98.000		-52.000	-65.997	-859.734	-701.734
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000	-98.000		-52.000	-65.997	-859.734	-701.734

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-65.997	-50.000	-50.000		-50.000	-40.000	-30.000 -30.000
750000-8 Sanierung Dach Trauerhalle			-46.000				

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**750000-1**

Der Ansatz für die Anschaffung von kleineren Maschinen und Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung**750000-2**

absehbar (noch) erhöhter Bedarf an Urnenstelen, vsl. geringerer Bedarf ab 2028

Sanierung Dach Trauerhalle**750000-8**

Dachsanierung Flachdachtrakt Trauerhalle

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 8000 Forstwirtschaft

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-1.540	-8.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-35.000	-35.000	-24.750	-68.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.650	-42.650	-27.640	-77.943
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	31.250	25.300	96.015
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	6.800	6.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.370	38.370	31.620	96.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.280	-4.280	3.980	18.495
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.280	-4.280	3.980	18.495
25	59	Außerordentliche Erträge				-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.280	-4.280	3.980	18.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.280	-4.280	3.980	18.475

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-1.540	-8.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-35.000	-35.000	-24.750	-68.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.650	-42.650	-27.640	-77.943
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	31.250	25.300	96.015
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	6.800	6.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.370	38.370	31.620	96.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.280	-4.280	3.980	18.495
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.280	-4.280	3.980	18.495
25	59	Außerordentliche Erträge				-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.280	-4.280	3.980	18.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.280	-4.280	3.980	18.475

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-35.000	-35.000	-24.750	-68.298
5410800	Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.300	-6.300	-1.540	-8.109
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-186
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-20
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.000	29.000	23.500	93.783
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250	250	250	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	550	2.032
7020000	Grundsteuer	320	320	320	423
7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	6.800	6.800	6.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410800

Erlös Jagdpachtanteil, Forstbenutzung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-1.540	-8.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-35.000	-35.000	-24.750	-68.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.650	-42.650	-27.640	-77.943
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	31.250	25.300	96.015
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	6.800	6.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.370	38.370	31.620	96.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.280	-4.280	3.980	18.495
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.280	-4.280	3.980	18.495
25	59	Außerordentliche Erträge				-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.280	-4.280	3.980	18.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.280	-4.280	3.980	18.475

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-24.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5810 Klimaschutz

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-24.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 58100 Klimaschutz**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Zugeordnete Kostenstellen

581000

Klimaschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-24.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-24.000	-24.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000		

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-24.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000			8.000	27.473		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	80.000			8.000	27.473		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.537		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000		-10.000	-23.895	-240.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-100.000	-10.000		-10.000	-31.432	-240.000	-110.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	-10.000		-2.000	-3.959	-240.000	-110.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-25.532	-10.000	-10.000		-100.000	-10.000	-10.000 -10.000
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahme		8.000			80.000		

Erläuterungen

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**581000-1 & 2**

2027: Insbesondere für Baumpflanzungen (evtl. Straßenbäume Stettiner Straße)

Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna**581000-2**

Förderquote für Klimakommunen z.B. für Straßenbäume beträgt 80%, Ansatz 75%; Deckungsvermerk, dass Mehreinnahmen für Maßnahmen verwendet werden können

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
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	-288.900	-288.900	-287.700	-244.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.400	-296.400	-295.200	-244.363
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	52.800	52.842	45.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.900	3.837	2.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.280	56.280	48.480	39.127
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.830	113.630	105.809	87.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-181.570	-182.770	-189.391	-156.982
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-181.570	-182.770	-189.391	-156.982
25	59	Außerordentliche Erträge				3.912
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				3.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-181.570	-182.770	-189.391	-153.621
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.570	-182.770	-189.391	-153.621

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.500	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	2.950	5.058
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	2.950	5.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.850	-4.550	5.058

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.500	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	2.950	5.058
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	2.950	5.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.850	-4.550	5.058

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-7.500	
6051000	Strom	4.500	4.500	1.800	4.404
6056000	Wasser	150	150	150	169
6057000	Abwasser				379
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	106

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.500	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	2.950	5.058
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	2.950	5.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.850	-1.850	-4.550	5.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.850	-4.550	5.058

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.900	-288.900	-287.700	-244.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.900	-288.900	-287.700	-244.363
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	52.800	52.842	45.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.900	3.837	2.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.630	50.630	45.530	34.068
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.180	107.980	102.859	82.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-179.720	-180.920	-184.841	-162.040
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.720	-180.920	-184.841	-162.040
25	59	Außerordentliche Erträge				3.912
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				3.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-179.720	-180.920	-184.841	-158.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.720	-180.920	-184.841	-158.679

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.900	-288.900	-287.700	-244.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.900	-288.900	-287.700	-244.363
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	52.800	52.842	45.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.900	3.837	2.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.630	50.630	45.530	34.068
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.180	107.980	102.859	82.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.720	-180.920	-184.841	-162.040
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.720	-180.920	-184.841	-162.040
25	59	Außerordentliche Erträge				3.912
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-179.720	-180.920	-184.841	-158.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.720	-180.920	-184.841	-158.679

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-500	-500	-500	-222
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	250	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	1.400	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	45.000	44.000	44.099	37.962
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.900	8.800	8.743	7.348
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.000	3.900	3.837	2.944
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	3.600	3.600	1.204
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.				1.226
6832000	Telefonkosten	30	30	30	597
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	7.929
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	9.346
7354900	andere Umlagen	650	650	650	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-222
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-500	-222
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	52.800	52.842	45.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.900	3.837	2.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.130	27.130	27.130	20.302
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.680	84.480	84.459	68.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.180	83.980	83.959	68.334
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.180	83.980	83.959	68.334
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.180	83.980	83.959	68.334
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.180	83.980	83.959	68.334

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.200		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-7.200	-7.200	-5.896
6051000	Strom	7.200	7.200	7.200	5.736
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.300	1.200	567
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	10.000	7.464
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-551

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung Stromkosten Syna und Compleo (ehem. Innogy). Vier weitere Ladepunkte sind in Planung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

E-Carsharing und E-Bikesharing.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-8.400	-7.200	-5.896
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-8.400	-7.200	-5.896
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	18.400	13.767
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.500	23.500	18.400	13.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.100	15.100	11.200	7.871
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.100	15.100	11.200	7.871
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-551
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.100	15.100	11.200	7.320
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.100	11.200	7.320

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
5309100	Konzessionsabgaben	-280.000	-280.000	-280.000	-238.246
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				3.912

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgungsunternehmen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-280.000	-280.000	-238.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000	-280.000	-280.000	-238.246
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.000	-280.000	-280.000	-238.246
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-280.000	-280.000	-280.000	-238.246
25	59	Außerordentliche Erträge				3.912
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.912
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-280.000	-280.000	-280.000	-234.334
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-280.000	-280.000	-234.334

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.981.259	-17.132.475	-17.331.823	-15.407.057
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-610.956	-593.161	-545.385	-473.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.261.090	-5.438.931	-4.715.774	-4.153.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.864.206	-23.175.468	-22.603.883	-20.034.033
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				67.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.238.399
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.305.769
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.593.984	-11.935.637	-11.770.733	-9.728.264
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000	-62.000	-62.000	-51.902
22	77	Finanzaufwendungen	530.700	480.700	345.700	292.318
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	468.700	418.700	283.700	240.417
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.125.284	-11.516.937	-11.487.033	-9.487.847
25	59	Außerordentliche Erträge				-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.125.284	-11.516.937	-11.487.033	-9.487.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.125.284	-11.516.937	-11.487.033	-9.487.850

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.981.259	-17.132.475	-17.331.823	-15.407.057
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-610.956	-593.161	-545.385	-473.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.261.090	-5.157.931	-4.715.774	-4.151.638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.853.305	-22.883.567	-22.592.982	-20.031.712
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				-144.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.238.399
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.094.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.583.083	-11.643.736	-11.759.832	-9.937.516
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-21.213
22	77	Finanzaufwendungen				11.678
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-30.500	-9.535
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.051
25	59	Außerordentliche Erträge				-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.054

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		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.981.259	-17.132.475	-17.331.823	-15.407.057
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-610.956	-593.161	-545.385	-473.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.261.090	-5.157.931	-4.715.774	-4.151.638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.853.305	-22.883.567	-22.592.982	-20.031.712
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				-144.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.238.399
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.094.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.583.083	-11.643.736	-11.759.832	-9.937.516
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-21.213
22	77	Finanzaufwendungen				11.678
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-30.500	-9.535
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.051
25	59	Außerordentliche Erträge				-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.054

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		2027	2026	2025	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.261.090	-5.157.931	-4.715.774	-4.151.638
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-610.956	-593.161	-545.385	-473.017
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.495.044	-8.090.518	-8.310.153	-7.716.728
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-637.770	-518.512	-398.225	-429.886
5551000	Grundsteuer A	-17.045	-17.045	-17.045	-16.719
5552000	Grundsteuer B	-3.400.000	-3.400.000	-3.250.000	-3.301.524
5553000	Gewerbesteuer	-5.375.000	-5.050.000	-5.300.000	-3.892.977
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-8.400	-3.600
5559200	Hundesteuer	-48.000	-48.000	-48.000	-45.623
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-500	-12.885
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000	-30.000	-30.000	-8.328
6672000	Einzelwertberichtigung				-144.203
7353117	Heimatumlage	224.262	223.146	243.038	214.930
7354100	Kreisumlage	6.971.346	7.459.561	6.887.694	6.572.900
7354200	Schulumlage	3.550.154	3.061.939	3.185.081	3.045.595
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnli. Umlagen	48.194	47.717	47.717	59.108
7380100	Gewerbesteuerumlage	476.266	447.468	469.620	345.865

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ansatz auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums und gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
 573.102 (Mitteilung HMDF 17.11.25) x 3,5% Steigerung für 2026 3% Steigerung für 2027 (Finanzplanungserlass 30.09.25)

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums und gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
 7.854.872 (Mitteilung HMDF 17.11.25) x 3% Steigerung für 2026, 5% Steigerung für 2027 (Finanzplanungserlass 30.09.25)

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.
 439.417 (Mitteilung HMDF 17.11.25) x 18% Steigerung für 2026, 23% Steigerung für 2027 (Finanzplanungserlass 30.09.25)

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Anpassung an das Ergebnis aus 2024 sowie zzgl. Neuveranlagung neue Baugebiete

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erhöhung der Gewerbesteuer durch Einnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet. Anpassung an das erwartete Ergebnis 2025,

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Steinbach

Prognose für 2027 durch zusätzliche Gewerbetreibende

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 21,75%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Erhöhung der Kreisumlage (38,52), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (18.423.219€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Veränderung der Kreis- und Schulumlage zur Berechnung des KFA

2026:

Kreisumlage: 40,49

Schulumlage: 16,62

2027:

Kreisumlage: 37,84

Schulumlage: 19,27

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

Verbandsumlage Regionalverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gemäß Finanzplanungserlass, gesamtvervielfältiger 35%.

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.981.259	-17.132.475	-17.331.823	-15.407.057
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-610.956	-593.161	-545.385	-473.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.261.090	-5.157.931	-4.715.774	-4.151.638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.853.305	-22.883.567	-22.592.982	-20.031.712
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				-144.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.238.399
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.270.222	11.239.831	10.833.150	10.094.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.583.083	-11.643.736	-11.759.832	-9.937.516
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-21.213
22	77	Finanzaufwendungen				11.678
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-30.500	-9.535
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.051
25	59	Außerordentliche Erträge				-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.613.583	-11.674.236	-11.790.332	-9.947.054

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-287.458		
	Summe					-287.458		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-287.458		

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-281.000		-2.321
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-291.901	-10.901	-2.321
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				211.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				211.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-291.901	-10.901	209.252
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-30.689
22	77	Finanzaufwendungen	530.700	480.700	345.700	280.640
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	499.200	449.200	314.200	249.952
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	488.299	157.299	303.299	459.204
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	488.299	157.299	303.299	459.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.299	157.299	303.299	459.204

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			
Nr.	Konten		2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-281.000		-2.321
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-291.901	-10.901	-2.321
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				211.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				211.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-291.901	-10.901	209.252
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-30.689
22	77	Finanzaufwendungen	530.700	480.700	345.700	280.640
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	499.200	449.200	314.200	249.952
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	488.299	157.299	303.299	459.204
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	488.299	157.299	303.299	459.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.299	157.299	303.299	459.204

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	2025	
5401010	Schlüsselzuweisungen				-2.321
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	-21.060
5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-10.000	-9.629
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
6672000	Einzelwertberichtigung				211.573
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	1.700	1.700	1.700	3.728
7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	5.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.000	24.000	24.000	2.321
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	500.000	450.000	315.000	274.592

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-281.000		-2.321
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-291.901	-10.901	-2.321
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				211.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				211.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-291.901	-10.901	209.252
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-30.689
22	77	Finanzaufwendungen	530.700	480.700	345.700	280.640
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	499.200	449.200	314.200	249.952
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	488.299	157.299	303.299	459.204
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	488.299	157.299	303.299	459.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.299	157.299	303.299	459.204

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.310	30.310		30.310	30.309		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000	700.000			663.710		
	Summe	780.310	730.310		30.310	694.019		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.011.325	-987.458		-902.458	-639.117	-23.279.836	-19.457.186
	Summe	-1.011.325	-987.458		-902.458	-639.117	-23.279.836	-19.457.186
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-231.015	-257.148		-872.148	54.902	-23.279.836	-19.457.186



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2026/27

Stellenplan

Stadt Steinbach (Taunus)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		geh. Dienst					
		B 2	A 13	A 12	A 9				
001000	Bürgermeister	1,000				1,000	1,000	1,000	
020000	Hauptverwaltung					0,000	0,000	0,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000	1,000	1,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales					0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2026		1,000	1,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2025		1,000	1,000	0,000	0,000		2,000		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung													Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	3,434	
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	3,000	
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	4,500	
062000	EDV/IT													0,000	0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung				1,000		1,000	4,000						6,000	6,000	4,000	
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	0,700	0,700	
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	8,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe								0,100					0,100	0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung										1,000			1,000	1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung					0,400	0,200				0,500			1,100	1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung						0,300				0,500			0,800	0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung								0,400		1,500			1,900	1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung			0,500										0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2026		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	7,800	6,000	1,000	13,500	1,000	2,700	52,000			
Stellenplan 2025		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	3,800	8,900	1,000	13,500	1,000	2,700		52,000		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		2,000	2,000	3,000	1,700	3,000	7,000	3,800	5,100	0,000	12,500	1,000	2,700			47,900	

*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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	S 4				
450000	Kinder- und Jugendarbeit							0,500				0,500	0,500	0,000	*
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		1,000	1,000					11,000			13,000	13,000	12,500	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650					13,700			15,000	15,000	14,000	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350					6,300			7,000	7,000	7,000	
464700	U3-Betreuung Kükennest								3,000			3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2026		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	34,000	0,000	0,000	38,500			
Stellenplan 2025		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000		38,500		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen														36,500	

*450000 Kinder- und Jugendarbeit - EG S11 0,5 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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		3,434	3,434	
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	3,000	4,000	
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		4,500	4,500	
062000	EDV/IT		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung		6,000	6,000		6,000	6,000		4,000	4,000	
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		0,700	0,700		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		13,500	13,500	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		15,900	15,900		15,900	15,900		14,900	14,900	
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		8,000	8,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung		1,100	1,100		1,100	1,100		1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung		1,900	1,900		1,900	1,900		1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
Insgesamt		2,000	90,500	92,500	2,000	90,500	92,500	2,000	84,400	86,400	
Nachrichtlich:											
a) Leerstelle BesGr A 14 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40a Abs. 1 und 4 HGO)		1,000	...	1,000	1,000	...	1,000	...	...	...	

b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	
Insgesamt	3,000	92,500	95,500	3,000	92,500	95,500	2,000	86,400	88,400	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Keine Veränderungen

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Keine Veränderungen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		geh. Dienst					
		B 2	A 13	A 12	A 9				
001000	Bürgermeister	1,000				1,000	1,000	1,000	
020000	Hauptverwaltung					0,000	0,000	0,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000	1,000	1,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales					0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2027		1,000	1,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2026		1,000	1,000	0,000	0,000		2,000		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung													Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 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	3,434	
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	3,000	
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	4,500	
062000	EDV/IT													0,000	0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung				1,000		1,000	4,000						6,000	6,000	4,000	
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	0,700	0,700	
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	8,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe								0,100					0,100	0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung										1,000			1,000	1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung					0,400	0,200				0,500			1,100	1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung						0,300				0,500			0,800	0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung								0,400		1,500			1,900	1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung			0,500										0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2027		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	7,800	6,000	1,000	13,500	1,000	2,700	52,000			
Stellenplan 2026		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	3,800	8,900	1,000	13,500	1,000	2,700		52,000		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		2,000	2,000	3,000	1,700	3,000	7,000	3,800	5,100	0,000	12,500	1,000	2,700			47,900	

*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 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	S 4				
450000	Kinder- und Jugendarbeit							0,500				0,500	0,500	0,000	*
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		1,000	1,000					11,000			13,000	13,000	12,500	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650					13,700			15,000	15,000	14,000	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350					6,300			7,000	7,000	7,000	
464700	U3-Betreuung Kükennest								3,000			3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2027		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	34,000	0,000	0,000	38,500			
Stellenplan 2026		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000		38,500		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen														36,500	

*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 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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		3,434	3,434	
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	3,000	4,000	
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		4,500	4,500	
062000	EDV/IT		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung		6,000	6,000		6,000	6,000		4,000	4,000	
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		0,700	0,700		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		13,500	13,500	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		15,900	15,900		15,900	15,900		14,900	14,900	
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		8,000	8,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung		1,100	1,100		1,100	1,100		1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung		1,900	1,900		1,900	1,900		1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
Insgesamt		2,000	90,500	92,500	2,000	90,500	92,500	2,000	84,400	86,400	
Nachrichtlich:											
a) Leerstelle BesGr A 14 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40a Abs. 1 und 4 HGO)		1,000	...	1,000	1,000	...	1,000	...	...	...	

b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	
Insgesamt	3,000	92,500	95,500	3,000	92,500	95,500	2,000	86,400	88,400	

Erläuterungen zum Stellenplan 2027

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Keine Veränderungen

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Keine Veränderungen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2026/27

Übersicht

- Stand der Schulden/ Verbindlichkeiten
- Zuschüsse an Fraktionen
- Rücklagen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 ³⁾ €	Erläuterungen
	2026/27 ¹⁾ €	2025 ²⁾ €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500,00 EUR)	2.000	2.000		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/ Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 80,00 EUR)	2.480	2.480		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.140	1.140	1.140,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.140	1.140	1.140,00	
2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	980	980	0,00	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.220	1.220	0,00	

	Jahresbeträge			
	2026/27 ¹⁾ €	2025 ²⁾ €	2024 ³⁾ €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen: 3.1 Fraktion CDU 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	0	0	0,00	Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung
3.2 Fraktion SPD 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	0	0	0,00	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	0	0	0,00	
3.4 Fraktion FDP 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:	4.480	4.480	2.280,00	

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvergangenes Jahr

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774,0	5.889,5	5.098,6
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.971,4	15.975,4	20.586,6
1.3 Sonderrücklagen	72,2	72,2	72,2
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	21.817,5	21.937,0	25.757,4
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.868,4	1.868,4	1.868,4
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	195,7	195,7	195,7
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
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	621,4	471,4	471,4
Summe der Rückstellungen	2.685,6	2.535,6	2.535,6

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	883	838	793
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.401	7.812	7.216
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.283	8.650	8.009
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.234	947	659
Summe	1.234	947	659
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	159	120	82
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	159	120	82
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR			
Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7
2024				
2025				
2026			4.000	1.000
SUMME	0	0	4.000	1.000
<u>Nachrichtlich</u>	0	700	750	800
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (Betrag in Mio.) ¹				

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434010
Gemeinde:	Steinbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	10.856		
31.12. 2023	10.869		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	30.200.759,00	11.689.388,32	
Aufwendungen	30.823.956,00	27.031.654,84	
Saldo	-623.197,00	-15.342.266,52	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.666.035,00	3.515.668,80	
Aufwendungen		108.044,58	
Saldo	4.666.035,00	3.407.624,22	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	4.042.838,00	-11.934.642,30	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 30.804.013,00	26.157.653,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 29.816.555,00	25.733.565,00	
Saldo	987.458,00	424.088,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.947.000,00	+ 3.675.397,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.647.000,00	- 2.233.045,00	
Saldo	-700.000,00	1.442.352,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 700.000,00	+ 663.710,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 987.458,00	- 926.575,00	
Saldo	-287.458,00	-262.865,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/		1.603.575,00	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	2.015.572,00	2.370.108,00	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-1,00		
Insgesamt	-1,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	548.117,68	128.737,93	-419.379,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	774,91	2.126.435,13	2.125.660,22	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-435.025,00	1.100.205,05	1.535.230,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-426.667,00	1.521.486,35	1.948.153,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-491.116,00	828.900,20	1.320.016,20	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

24. November 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-623.197,00	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 31.12.2025	5.889.498,00	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		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	559.465,62	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 1.1.2026	559.465,62	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.136.676,69	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 31.12.2025		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	946.857,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	30.310,00	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 2026	987.458,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	700.001,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.419,95	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 2026	219,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	15.975.361,00	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 2026	-57,41	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	5.889.498,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.136.676,69	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	946.857,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,79	15,00
Summe und Status		70,00
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 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-15.342.266,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	5.773.982,26	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	469.550,91	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2024	469.550,91	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	30.136.676,69	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	1.234.315,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-472.177,00	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	424.088,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	639.118,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	287.457,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	30.310,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-1.413,25	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	5.773.982,26	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.136.676,69	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	1.234.315,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-43,49	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		25,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
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	
2026	40,49	v.H.	16,62	v.H.		v.H.		v.H.
2025	37,36	v.H.	17,75	v.H.		v.H.		v.H.
2024	35,77	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	1.100,00	v.H.	1.200,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	223.146,00	Euro
2025	1.100,00	v.H.	1.200,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	243.038,00	Euro
2024	900,00	v.H.	900,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	214.930,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge		einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG			
Weitere Abgaben, die erhoben werden:					
Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.742,15	94.250,00	154.250,00	154.250,00	154.250,00	154.250,00	154.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185.709,34	3.263.352,00	3.341.376,00	3.398.840,00	3.396.234,00	3.401.234,00	3.401.234,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	695.772,80	618.715,00	627.725,00	627.725,00	627.725,00	627.725,00	627.725,00
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	15.407.056,70	17.331.823,00	17.132.475,00	17.981.259,00	18.678.181,00	19.441.951,00	19.773.445,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	473.017,00	545.385,00	593.161,00	610.956,00	410.850,00	423.175,00	435.870,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600.740,17	6.106.604,00	6.858.761,00	6.680.920,00	6.707.225,00	6.974.032,00	7.141.377,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480.319,13	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.067.964,70	871.075,00	975.575,00	975.575,00	975.575,00	975.575,00	975.575,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.011.321,99	29.185.740,00	30.037.859,00	30.784.061,00	31.304.576,00	32.352.478,00	32.864.012,00
11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	5.914.546,22	7.137.024,00	7.182.219,00	7.245.320,00	7.299.136,00	7.366.503,00	7.435.760,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	546.497,41	604.132,00	666.775,00	678.235,00	621.695,00	628.735,00	634.868,00
13	60,61, 67,69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.318,46	5.651.612,00	6.067.635,00	5.992.587,00	6.046.426,00	6.070.085,00	6.106.839,00
14	66	Abschreibungen	1.071.897,65	863.401,00	863.401,00	864.357,00	880.695,00	889.471,00	898.335,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.351.173,70	3.551.510,00	4.042.940,00	4.002.940,00	3.717.807,00	3.753.110,00	3.783.664,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.447.935,83	11.061.400,00	11.500.181,00	11.530.572,00	11.603.967,00	11.693.072,00	11.817.892,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.236,00	1.248,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.832,22	17.145,00	18.905,00	18.905,00	19.166,00	19.303,00	19.441,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.715.201,49	28.887.424,00	30.343.256,00	30.334.116,00	30.190.116,00	30.421.515,00	30.698.047,00
20		Verwaltungsergebnis	296.120,50	298.316,00	-305.397,00	449.945,00	1.114.460,00	1.930.963,00	2.165.965,00
21	56,57	Finanzerträge	85.123,03	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	316.453,35	345.700,00	480.700,00	530.700,00	580.700,00	630.700,00	680.700,00
23		Finanzergebnis	-231.330,32	-182.800,00	-317.800,00	-367.800,00	-417.800,00	-467.800,00	-517.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.096.445,02	29.348.640,00	30.200.759,00	30.946.961,00	31.467.476,00	32.515.378,00	33.026.912,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.031.654,84	29.233.124,00	30.823.956,00	30.864.816,00	30.770.816,00	31.052.215,00	31.378.747,00
26		Ordentliches Ergebnis	64.790,18	115.516,00	-623.197,00	82.145,00	696.660,00	1.463.163,00	1.648.165,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.515.668,80	4.000,00	4.666.035,00	5.770.104,00	5.354.070,00	1.244.745,00	699.745,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.044,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.407.624,22	4.000,00	4.666.035,00	5.770.104,00	5.354.070,00	1.244.745,00	699.745,00
30		Jahresergebnis	3.472.414,40	119.516,00	4.042.838,00	5.852.249,00	6.050.730,00	2.707.908,00	2.347.910,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	115.516,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.407.057	17.331.823	17.132.475	17.981.259	18.678.181	19.441.951	19.773.445
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.716.728	8.310.153	8.090.518,00	8.495.044,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.750.000
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	429.886	398.225	518.512,00	637.770,00	704.736,00	718.506,00	750.000
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.719	17.045	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.301.524	3.250.000	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.892.977	5.300.000	5.050.000,00	5.375.000,00	5.500.000,00	5.750.000,00	5.800.000
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	49.223	56.400	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600.740	6.106.604,00	6.858.761,00	6.680.920,00	6.707.225,00	6.974.032,00	7.141.377,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.153.959	4.715.774,00	5.157.931,00	5.261.090,00	5.287.935,00	5.578.202,00	5.745.547,00
		Sonstige Erträge	1.446.781	1.390.830,00	1.700.830,00	1.419.830,00	1.419.290,00	1.395.830,00	1.395.830,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.447.936	11.061.400,00	11.500.181,00	11.530.572,00	11.603.967,00	11.693.072,00	11.817.892,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.572.900	6.887.694,00	7.459.561,00	6.971.346,00	7.155.229,00	7.186.381,00	7.258.245,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.045.595	3.185.081,00	3.061.939,00	3.550.154,00	3.429.817,00	3.464.116,00	3.498.757,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	159.992	171.650,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.674,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	345.865	469.620,00	447.468,00	476.226,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	214.930	243.038,00	223.146,00	224.262,00	228.747,00	241.332,00	248.568,00
		Sonstige Aufwendungen	108.654	104.317,00	113.067,00	113.584,00	115.174,00	116.243,00	116.648,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.453	345.700,00	480.700,00	530.700,00	580.700,00	630.700,00	680.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	17.018	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	299.435	339.000,00	474.000,00	524.000,00	574.000,00	624.000,00	674.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157.653,00	28.998.104,00	30.804.013,00	31.011.784,00	31.378.265,00	32.164.842,00	32.676.376,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.733.565,00	28.369.723,00	29.816.555,00	30.000.459,00	29.890.121,00	30.162.744,00	30.480.412,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.088,00	628.381,00	987.458,00	1.011.325,00	1.488.144,00	2.002.098,00	2.195.964,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.837,00	3.328.310,00	1.611.310,00	3.451.310,00	3.892.310,00	1.565.310,00	40.310,00
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	2.665.514,00		3.323.245,00	5.350.745,00	5.088.745,00	1.240.745,00	995.745,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.046,00	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	3.675.397,00	3.340.755,00	4.947.000,00	8.814.500,00	8.993.500,00	2.818.500,00	1.048.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	701.079,00	60.000,00	136.000,00	40.000,00	120.000,00	90.000,00	70.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.195,00	1.890.000,00	2.740.000,00	5.815.000,00	8.060.000,00	3.100.000,00	1.750.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	372.039,00	239.500,00	2.771.000,00	3.709.500,00	1.613.500,00	478.500,00	128.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.732,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.045,00	2.189.500,00	5.647.000,00	9.564.500,00	9.793.500,00	3.668.500,00	1.948.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.442.352,00	1.151.255,00	-700.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.866.440,00	1.779.636,00	287.458,00	261.325,00	688.144,00	1.152.098,00	1.295.964,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	663.710,00		700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
	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	926.575,00	902.458,00	987.458,00	1.011.325,00	1.061.325,00	850.000,00	900.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	639.118,00	615.001,00	700.001,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen							
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.457,00	287.457,00	287.457,00	261.325,00	261.325,00		
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-262.865,00	-902.458,00	-287.458,00	-261.325,00	-261.325,00		
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.603.575,00	877.178,00	0,00		426.819,00	1.152.098,00	1.295.964,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.265,00	0,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.531,00	0,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.266,00	0,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	767.799,00	1.138.394,00	2.015.572,00	2.015.572,00	2.015.572,00	2.442.391,00	3.594.489,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.602.309,00	877.178,00	0,00	0,00	426.819,00	1.152.098,00	1.295.964,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.370.108,00	2.015.572,00	2.015.572,00	2.015.572,00	2.442.391,00	3.594.489,00	4.890.453,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.001.186,84	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.001.186,84		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	946.857,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.948.043,84	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	700.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	700.001,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.457,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.001.185,84	€
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 -	9.001.185,84	€
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	659.400,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026</u>	2.015.572,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		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	126.800,00	11,68 €	295.208,00	27,19 €	3.071.543,00	282,94 €	3.071.543,00 €	282,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	184.669,00	17,01 €	299.809,00	27,62 €	837.385,00	77,14 €	837.385,00 €	77,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.500,00	0,41 €	4.500,00	0,41 €	256.043,00	23,59 €	256.043,00 €	23,59 €
5	Soziale Leistungen	42.600,00	3,92 €	42.600,00	3,92 €	385.311,00	35,49 €	385.311,00 €	35,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.232.205,00	205,62 €	2.232.205,00	205,62 €	7.953.687,00	732,65 €	7.953.687,00 €	732,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	145.598,00	13,41 €	145.598,00	13,41 €	357.137,00	32,90 €	357.137,00 €	32,90 €
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	272.654,00	25,12 €	457.707,00	42,16 €	1.998.560,00	184,10 €	1.998.560,00 €	184,10 €
11	Ver- und Entsorgung	2.928.857,00	269,79 €	2.928.857,00	269,79 €	2.788.857,00	256,90 €	3.159.247,00 €	291,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.608,00	31,47 €	341.608,00	31,47 €	733.003,00	67,52 €	750.535,00 €	69,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.400,00	26,20 €	284.400,00	26,20 €	359.769,00	33,14 €	440.447,00 €	40,57 €
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	296.400,00	27,30 €	296.400,00	27,30 €	113.630,00	10,47 €	113.630,00 €	10,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.956.468,00	2.114,63 €	22.956.468,00	2.114,63 €	11.720.531,00	1.079,64 €	11.720.531,00 €	1.079,64 €
Gesamtsumme		29.880.759,00 €	2.752,46 €	30.349.360,00 €	2.795,63 €	30.679.956,00 €	2.826,08 €	31.148.556,00 €	2.869,25 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	110.800,00	10,21 €	260.061,00	23,96 €	2.916.394,00	268,64 €	2.916.394,00 €	268,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	183.369,00	16,89 €	234.757,00	21,62 €	832.558,00	76,69 €	832.558,00 €	76,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,97 €	10.550,00	0,97 €	242.123,00	22,30 €	242.123,00 €	22,30 €
5	Soziale Leistungen	42.600,00	3,92 €	42.600,00	3,92 €	374.090,00	34,46 €	374.090,00 €	34,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.232.205,00	205,62 €	2.232.205,00	205,62 €	7.480.067,00	689,03 €	7.480.067,00 €	689,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	145.598,00	13,41 €	145.598,00	13,41 €	340.564,00	31,37 €	340.564,00 €	31,37 €
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	22,79 €	440.545,00	40,58 €	1.943.187,00	179,00 €	1.943.187,00 €	179,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.817.583,00	259,54 €	2.817.583,00	259,54 €	2.696.144,00	248,36 €	3.001.683,00 €	276,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.608,00	30,55 €	331.608,00	30,55 €	718.365,00	66,17 €	733.871,00 €	67,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	201.890,00	18,60 €	201.890,00	18,60 €	300.473,00	27,68 €	373.268,00 €	34,38 €
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	295.200,00	27,19 €	295.200,00	27,19 €	105.809,00	9,75 €	105.809,00 €	9,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.665.883,00	2.087,87 €	22.665.883,00	2.087,87 €	11.178.850,00	1.029,74 €	11.178.850,00 €	1.029,74 €
Gesamtsumme		29.348.640,00 €	2.703,45 €	29.742.480,00 €	2.739,73 €	29.233.124,00 €	2.692,81 €	29.626.964,00 €	2.729,09 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	150.709,00	13,88 €	299.076,00	27,55 €	2.432.907,70 €	224,11 €	2.432.907,70 €	224,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	194.801,30	17,94 €	267.242,30	24,62 €	767.394,85 €	70,69 €	767.394,85 €	70,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.180,00	0,29 €	3.180,00	0,29 €	222.761,99 €	20,52 €	222.761,99 €	20,52 €
5	Soziale Leistungen	95.732,89	8,82 €	95.732,89	8,82 €	266.135,91 €	24,52 €	266.135,91 €	24,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.193.361,08	202,04 €	2.193.361,08	202,04 €	6.556.913,25 €	603,99 €	6.556.913,25 €	603,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	146.306,51	13,48 €	146.306,51	13,48 €	380.885,54 €	35,09 €	380.885,54 €	35,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.100,00	9,87 €	107.100,00	9,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	289.235,19	26,64 €	471.912,19	43,47 €	1.842.544,77 €	169,73 €	1.842.544,77 €	169,73 €
11	Ver- und Entsorgung	2.926.107,09	269,54 €	2.926.107,09	269,54 €	2.784.855,08 €	256,53 €	3.098.806,08 €	285,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.048,49	37,40 €	406.048,49	37,40 €	772.690,76 €	71,18 €	788.546,76 €	72,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.794,00	22,00 €	238.794,00	22,00 €	319.094,98 €	29,39 €	392.772,98 €	36,18 €
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	244.363,00	22,51 €	244.363,00	22,51 €	87.381,00 €	8,05 €	87.381,00 €	8,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.100.706,48	1.851,58 €	20.100.706,48	1.851,58 €	10.598.089,00 €	976,24 €	10.598.089,00 €	976,24 €
Gesamtsumme		27.096.445,02 €	2.495,99 €	27.499.930,02 €	2.533,15 €	27.031.654,84 €	2.490,02 €	27.435.139,84 €	2.527,19 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.015.572 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.015.572 €				
Januar		1.005.058 €	2.438.673 €	- 1.433.615 €	581.957 €
Februar		3.121.819 €	2.438.673 €	683.146 €	1.265.103 €
März		1.085.058 €	2.438.673 €	- 1.353.615 €	- 88.511 €
April		3.157.316 €	2.438.673 €	718.643 €	630.131 €
Mai		3.121.819 €	2.438.673 €	683.146 €	1.313.278 €
Juni		1.085.058 €	2.438.673 €	- 1.353.615 €	40.337 €
Juli		3.213.716 €	2.438.673 €	775.043 €	734.705 €
August		3.121.819 €	2.438.673 €	683.146 €	1.417.852 €
September		1.085.058 €	2.438.673 €	- 1.353.615 €	64.237 €
Oktober		3.157.316 €	2.438.673 €	718.643 €	782.879 €
November		3.121.819 €	2.991.151 €	130.668 €	913.547 €
Dezember		4.528.156 €	2.438.673 €	2.089.483 €	3.003.030 €
Summe		30.804.013 €	29.816.555 €	987.458 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		30.804.013 €	29.816.555 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.433.615 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					88.511 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
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	2026	987.458,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		700.001,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		287.457,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		287.457,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.647.000,00 €	

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

nein
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

2026



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 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.502.559,60	1.642.417,00	1.641.946
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.522,34	16.685,00	16.481
Zwischensumme Erträge und Erlöse	1.519.081,94	1.659.102,00	1.658.427
3. Materialaufwand	984.877,21	1.054.855,00	1.041.063
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	750.494,51	863.355,00	829.663
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.382,70	191.500,00	211.400
4. Personalaufwand	-110,00	3.000,00	7.000
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	120.544,83	124.778,00	133.010
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.383,48	293.044,39	278.799
Zwischensumme Aufwendungen	1.377.695,52	1.475.677,39	1.459.872
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.198,91	28.650,00	26.650
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.187,51	154.774,61	171.905
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.665,73	44.884,64	47.083
11. Jahresüberschuss	95.521,78	109.889,97	124.822

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
	2026
	€
Umsatzerlöse	1.641.946
Erlöse aus Wasserverkauf (451.453 m³ á 3,25 €)	1.468.196
Erlöse aus Grundpreis und Standrohrmiete	56.000
Erlöse aus Installation von Hausanschlüssen	46.000
Erlöse aus Arbeiten für Kunden	15.000
Erlöse Verpachtung Brunnen in Oberhöchstadt (WBV)	34.750
Erlöse aus Kanalabrechnung	20.000
Erlöse andere und sonstige	2.000
Sonstige betriebliche Erträge	16.481
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	16.281
Erlöse aus Mahnkosten	200
	1.658.427

Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)

	Plan
	2026
	€
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	829.663
Wasserbezug (483.375 m³ á 1,50 € abzgl. 10 T€ Gutschrift)	715.063
WBV Investitionsumlage	89.600
Wasserzähler	25.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.400
Erneuerung und Reparatur Hauptleitungen	30.000
Erneuerung und Reparatur Hausanschlüsse	60.000
Störungs- und Bereitschaftsdienst	41.000
Rohrnetzüberprüfungen	27.500
Zählerwesen	24.400
Arbeiten für Kunden	28.500
	1.041.063

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
	€	€	€
Gemeinsamer Bereich	0,00	0	1.500
Software (TBM)	0,00	0	1.500
Leitungsnetz	155.033,70	424.000	437.330
Hauptleitungen	99.754,42	369.000	312.870
Herzbergstraße Erneuerung	72.834,19	0	50.000
Im Gründchen Erneuerung 1. BA	16.708,44	28.000	0
Hildegard-von Bingen-Weg Neubau	0,00	61.000	39.000
Kronberger Straße / Kreuzung Am Alten See Erneuerung	0,00	82.000	20.000
Schwalbacherstraße Neubau	10.211,79	0	0
Im Gründchen Erneuerung 2. BA	0,00	101.000	25.000
St. Florian Weg Erweiterung	0,00	97.000	76.440
Walter-Herbst-Weg/Stettiner Str. Erneuerung		0	47.430
Hohemarkstraße, Erneuerung		0	55.000
Hausanschlussleitungen	55.279,28	55.000	124.460
Versch. neue Hausanschlüsse	38.500,60	46.000	46.000
Herzbergstraße Ern. Hausanschlüsse	16.778,68	0	0
Kronberger Straße / Kreuzung Am Alten See Erneuerung	0,00	9.000	0
Walter-Herbst-Weg/Stettiner Str., Ern. Hausanschlüsse	0,00	0	43.000
Hohemarkstraße, Ern. Hausanschlüsse	0,00	0	35.460
Zählerwesen	554,33	0	1.500
Zähler - Ein- und Ausbau	554,33	0	1.500
	155.588,03	424.000	440.330

	Plan 2026
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	124.822
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	133.010
Zuführung zur Rückstellung	1.000
Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit	258.832
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-440.330
Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang)	6.400
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-433.930
Cashflow aus der Finanztätigkeit	
Aufnahme Darlehen	200.000
Darlehenstilgung	-2.000
Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	198.000
Finanzmittel	22.902

Nr.	Bezeichnung	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Jahresergebnis	124.822	90.000	80.000	70.000	70.000
2	Abschreibungen	133.010	131.000	141.000	141.000	141.000
3	Zuführungen zur Rückstellung	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Aufnahme von Krediten	200.000	189.600	144.600	109.600	109.600
5	Einzahlung Baukostenzuschüsse	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Deckungsmittel insgesamt	465.232	420.000	375.000	330.000	330.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Ausgabe für Investitionen	440.330	400.000	350.000	300.000	300.000
2	Tilgung von Krediten	2.000	20.000	25.000	30.000	30.000
3	Zuführung zu den liquiden Mitteln	22.902	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	465.232	420.000	375.000	330.000	330.000