

Magistrat Vorlage

federführendes Amt:	Amt für Finanzwesen
Sachbearbeiter:	Gipp, Marcus
Datum:	07.09.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus)	12.09.22	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss		vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	22.09.22	beschließend
Wählen Sie ein Element aus.		Wählen Sie ein Element aus.
Wählen Sie ein Element aus.		Wählen Sie ein Element aus.

Betreff:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, das Investitionsprogramm 2022 bis 2026 und den Stellenplan 2023

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.256.943 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.640.818 EUR
mit einem Saldo von	383.875 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.064.048 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-2.064.048 EUR

mit einem Defizit von	1.680.173 EUR,
-----------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.384.264 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.690.225 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.342.000 EUR
mit einem Saldo von	-651.775 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	651.775 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-939.233 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR
,it einem Überschuss von	445.031 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.2022 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.

Begründung:

Siehe beigefügte Anlage

- Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen -

Finanzielle Auswirkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Gipp, Marcus
Amtsleiter/in

Anlagen:
Haushaltssatzung 2023, Haushaltsplan 2023 mit Anlagen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan

2023



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhalts- verzeichnis

2023



STEINBACH (TAUNUS)

...*meine Stadt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	07
2. Vorbericht, statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)	10
3. Übersicht über die Budgets	40
4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen	46
5. Kennzahlen	53
6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2021 – 2026	
Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	72

Produkt:

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

01 Innere Verwaltung	73
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		210
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		237
450000	Kinder- und Jugendarbeit	
464000	Kindertagesstättenverwaltung	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher	
464101	U3-Betreuung Am Weiher	
464200	Kindergarten Wiesenstrolche	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche	
464300	Kinderhort	
464400	Betreuungsschulen	
464500	Offensive Kinderbetreuung	

464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	
464610	Evangelische KiTa Regenbogen	
464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius	
464630	Phorminis	
464640	Tagespflege	
464700	U3 Betreuung Kückennest	
464800	Kinderzentrum Nord	
468000	Kinderspielplätze	
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str	
468200	Kinderspielplatz Obergasse	
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	
468400	Kinderspielplatz AmWeiher	
468500	Kinderspielplatz Ahornweg	
07	Gesundheitsdienste	316
08	Sportförderung	317
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	
561000	Sportplatz	
561100	Sporthalle Altkönighalle	
562000	Schwimmbad	
790111	Sportförderung	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	337
640000	Lebendige Zentren	
10	Bauen und Wohnen	345
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	400
700000	Abwasserbeseitigung	
700100	Wasserversorgung	
720000	Abfallbeseitigung	

12 Verkehrsflächen und –anlagen	417
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
13 Natur- und Landschaftspflege	443
580000	Verwaltung der Grünflächen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
750000	Friedhofsverwaltung
800000	Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	470
581000	Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	478
730000	Marktverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790112	E-Mobilität
810000	Wirtschaftliches Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	497
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre
09. Stellenplan mit Erläuterungen	516
10. Übersicht	522
- Stand der Schulden/Verbindlichkeiten	
- Zuschüsse an Fraktionen	
- Rücklagen	
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
- Finanzstatusübersicht	
- Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH	



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.256.943 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.640.818 EUR
mit einem Saldo von	383.875 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.064.048 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-2.064.048 EUR
mit einem Defizit von	1.680.173 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.384.264 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.690.225 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.342.000 EUR
mit einem Saldo von	-651.775 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	651.775 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-939.233 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR
,it einem Überschuss von	445.031 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.2022 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 xx.xx.2022

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Steinbach (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2023

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 2011 - 2022 erstellt.

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

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
25.256.943	25.639.717	2.690.225	3.342.000

Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2023 im Ergebnisplan nicht möglich.

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

Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2021 (vorl.)	23.911.785	22.350.278	852.773	1.521.456
2022 (Plan)	24.093.153	24.519.820	2.109.505	6.081.500
2023 (Plan)	25.256.943	25.639.717	2.690.225	3.342.000

Der doppische Haushalt

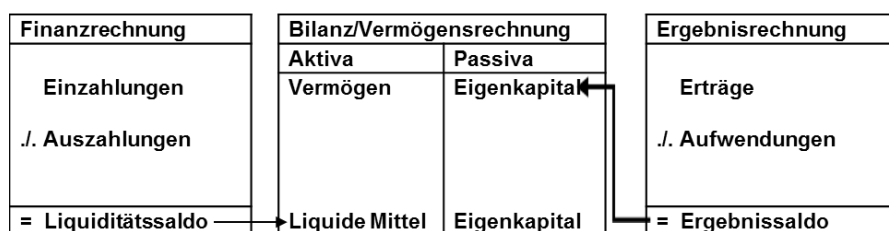
Grundlagen zum doppischen Haushalt

Zur doppelten Buchführung stellt die Stadt Steinbach (Taunus) seit 2009 den Ressourcenverbrauch (Erträge – Aufwendungen) dar. Mit Hilfe der Darstellung der Abschreibungen wird der tatsächliche Verschleiß von Gebäuden, Straßen und Gütern transparent abgebildet. Dieser Verschleiß wird im Rahmen der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Aufgrund der nicht vollständig geprüften Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2009 wurden die Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnis bis zum Jahr 2023 noch nicht verbucht, sondern nur angepasst und fortgeschrieben. Im Jahr 2023 betragen die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen 868.665 €.

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

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

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



Struktur des doppelhaushalts

Gesamtplan

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

Teilpläne

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

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

Haushaltausgleich

Im doppelhaushaltlichen 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 das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	25.256.943	25.639.717
Außerordentliches Ergebnis	2.064.048	0
Summe	27.320.991	25.639.717
Jahresergebnis	1.681.274	

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 2023 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 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 01. November 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt wurde am 28.02.2022 erteilt.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im	Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-24.093.153 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.519.820 EUR
mit einem Saldo von	426.667 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-5.068.261 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-5.068.261 EUR
mit einem Überschuss von	-4.641.594 EUR,
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.263.630 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.109.505 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.081.500 EUR
mit einem Saldo von	-3.971.995 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	663.710 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-955.345 EUR
mit einem Saldo von	-291.635 EUR

ausgeglichen von	0 EUR
------------------	-------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 663.710. EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.725.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 700 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 700 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 01.11.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Aufwandsansatz bei folgendem Konto

- 630000.6179000 130.000 €

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 2022 ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

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.

Die Einschätzungen sehen in diesem Jahr coronabedingt und durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges leider noch schlechter als im letzten Jahr aus. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gemäß Schätzzahlen wieder mit einer Steigerung gerechnet werden. Die getroffene Veranschlagung errechnet sich aus den Schätzungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport, die aber auch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Für die sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich ergebenden Zahlungsflüsse (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage) wurden die bisher eingegangenen Zahlungen aus dem 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 zu Grunde gelegt.

Nach der für die Jahre 2024 bis 2026 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 das Haushaltsjahr 2023 wird

im	Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.256.943 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.640.818 EUR
mit einem Saldo von	383.875 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.064.048 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-2.064.048 EUR
mit einem Defizit von	1.680.173 EUR,

im Finanzhaushalt

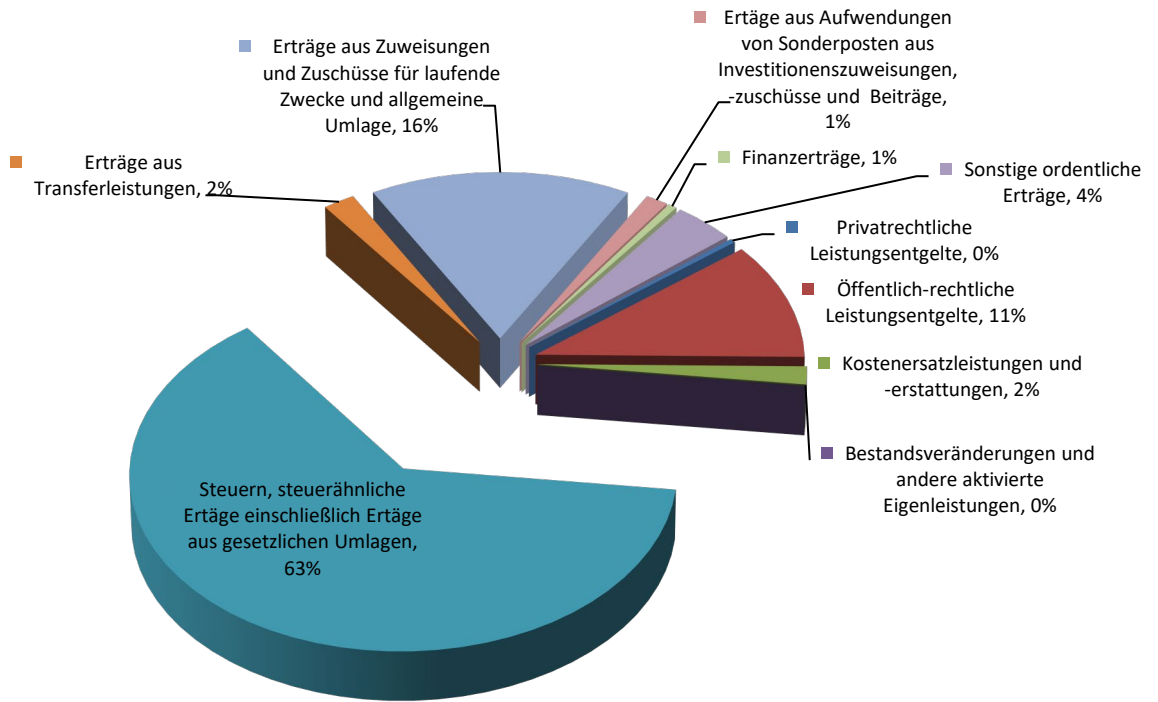
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.384.264 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.690.225 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.342.000 EUR
mit einem Saldo von	-651.775 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	651.775 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-939.233 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR
mit einem Überschuss von	445.031 EUR

festgesetzt.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 383.875 € aus.

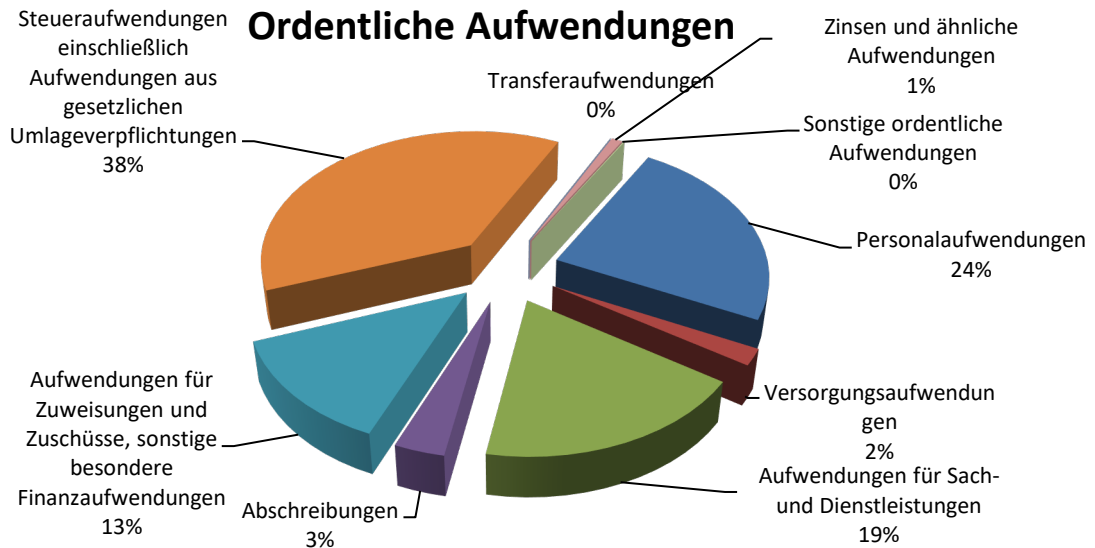
Die drei großen Positionen bei den Erträgen sind mit 63 % die Steuern und steuerähnlichen Erträge, mit 11 % die öffentlich-rechtlichen Erträge und mit 16 % die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen. Dies macht zusammen 90% aller Einnahmen aus.

Ordentliche Erträge



Die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis wird im Jahr 2023 5.765.620 € für Kreis- und 2.956.150 € für die Schulumlage betragen. Dies allein sind bereits 34% der ordentlichen Aufwendungen. Dazu kommen Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von 26% , 38% für sonstige Steuern, Umlagen, 17% Zuweisungen, Zuschüsse, Zinsen und Abschreibungen. Somit verbleiben für Sach- und Dienstleistungen 13% des Gesamtausgabevolumens von denen u.a. die Unterhaltung bezahlt werden muss. Die „gestalterische Freiheit“ ist somit stark eingeschränkt.





Gesamtergebnisplan 2023

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

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

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2023 95.343 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

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

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2023 2.762 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 2023 422.947 €.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Anhebung des Grundsteuer-Hebesatzes von 700 % auf 900% und bei der Gewerbesteuer-Hebesatzes von 380 % auf 395% vorgesehen.

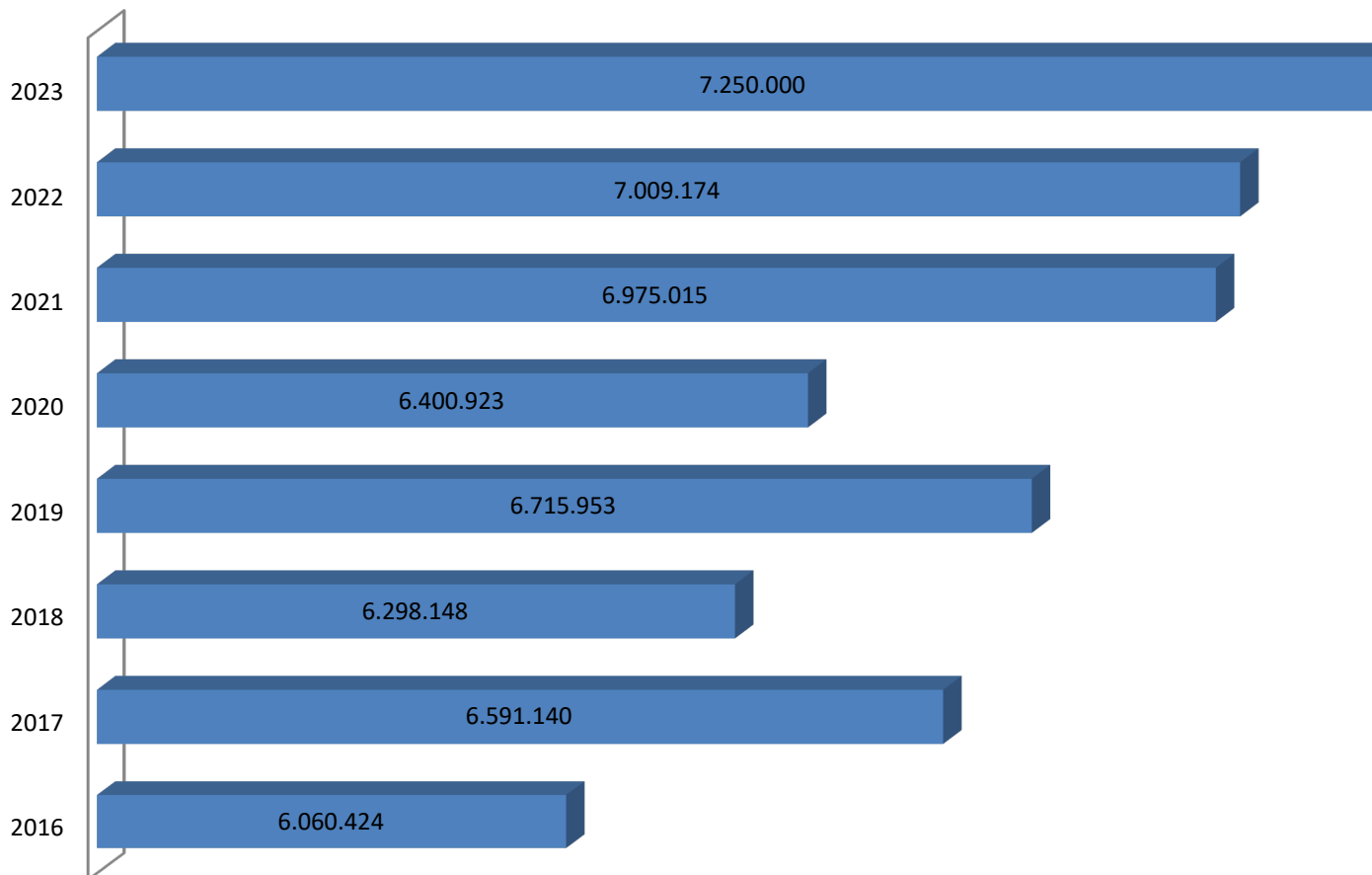
Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteuer

Die Entwicklung der Einkommensteuer der Jahre **2015 bis 2023** wird nachstehend veranschaulicht:

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

2019	6.715.953 €
2020	6.400.923 €
2021	6.975.015 €
2022	7.009.174 € (Planansatz)
2023	7.250.000 € (Planansatz)



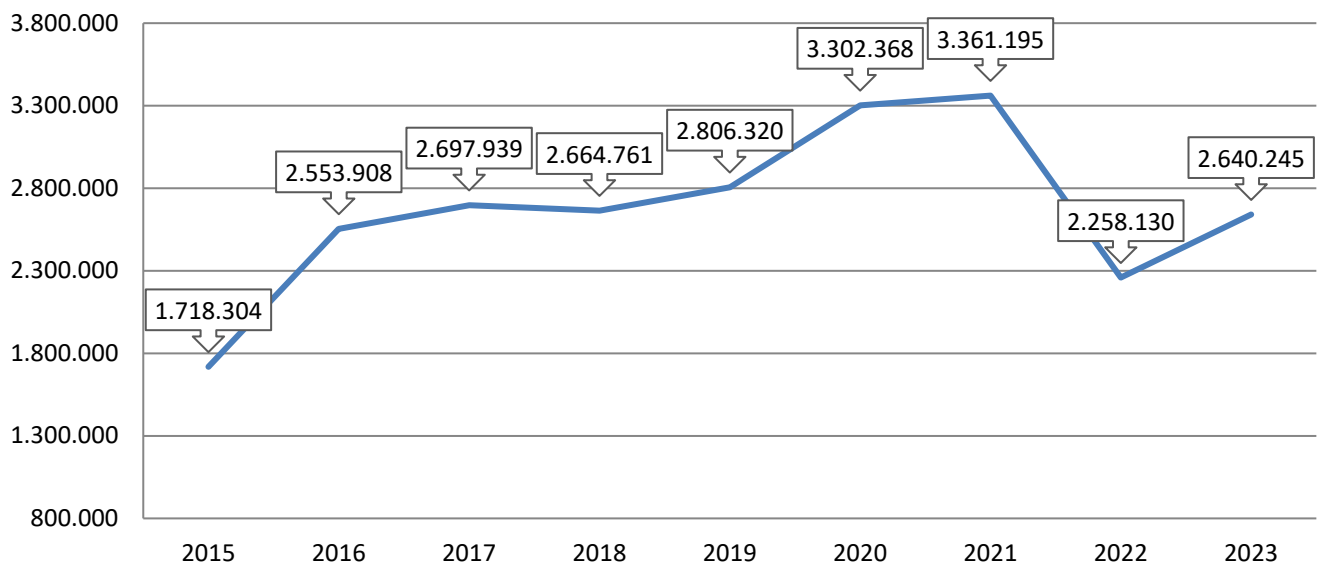
Schlüsselzuweisungen

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

- Aufgrund der frühen Haushaltsaufstellung kann für das Haushaltsjahr 2023 nur eine vorläufige Berechnung zum kommunalen Finanzausgleich vorgenommen werden. Dessen Daten sind in der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

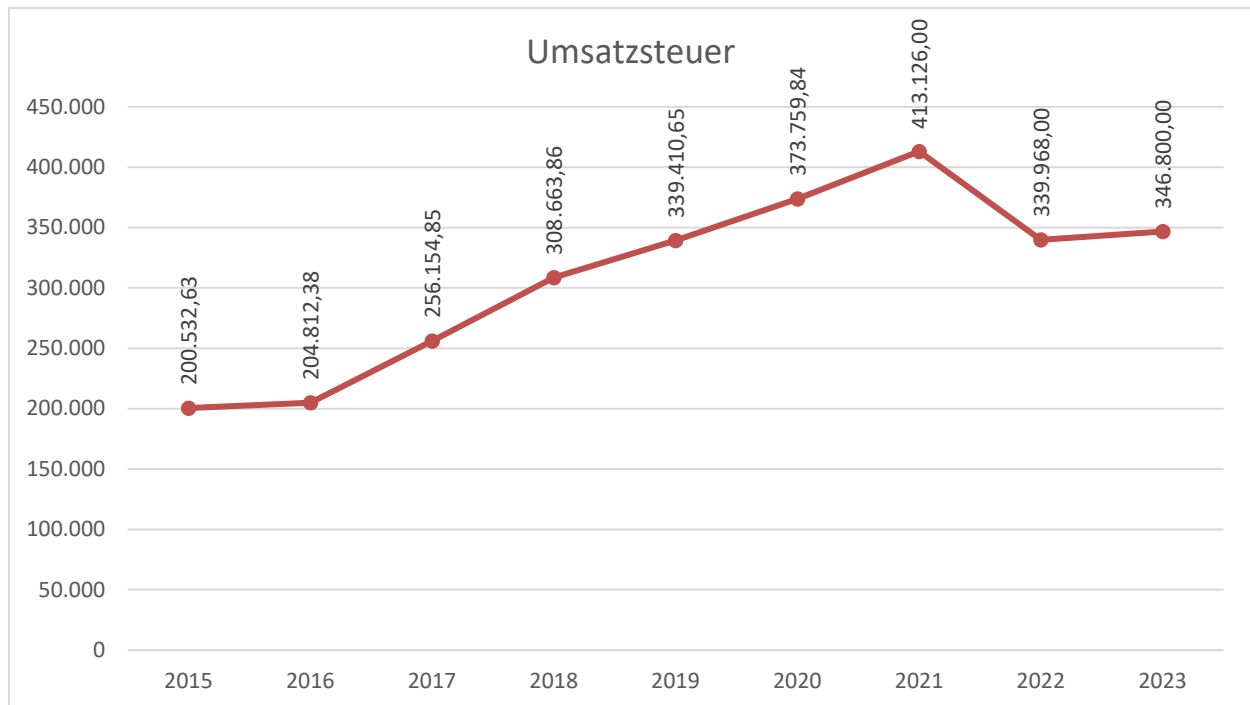
Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

Rechnungsergebnis 2015	1.718.304 €
Rechnungsergebnis 2016	2.553.908 €
Rechnungsergebnis 2017	2.697.939 €
Rechnungsergebnis 2018	2.664.761 €
Rechnungsergebnis 2019	2.806.320 €
Rechnungsergebnis 2020	3.302.368 €
Rechnungsergebnis 2021	3.361.195 €
Rechnungssollergebnis 2022	2.258.130 €
Rechnungssollergebnis 2023	2.640.245 €



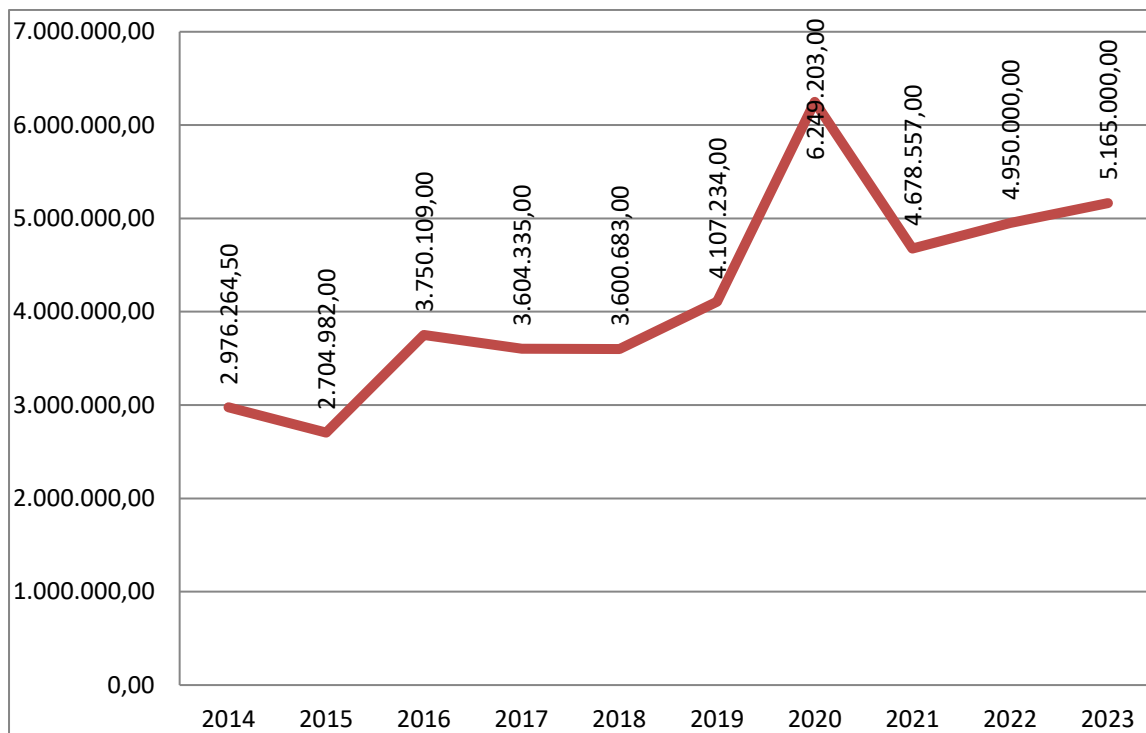
Umsatzsteuer

Der veranschlagte Planansatz liegt bei 346.800 €.



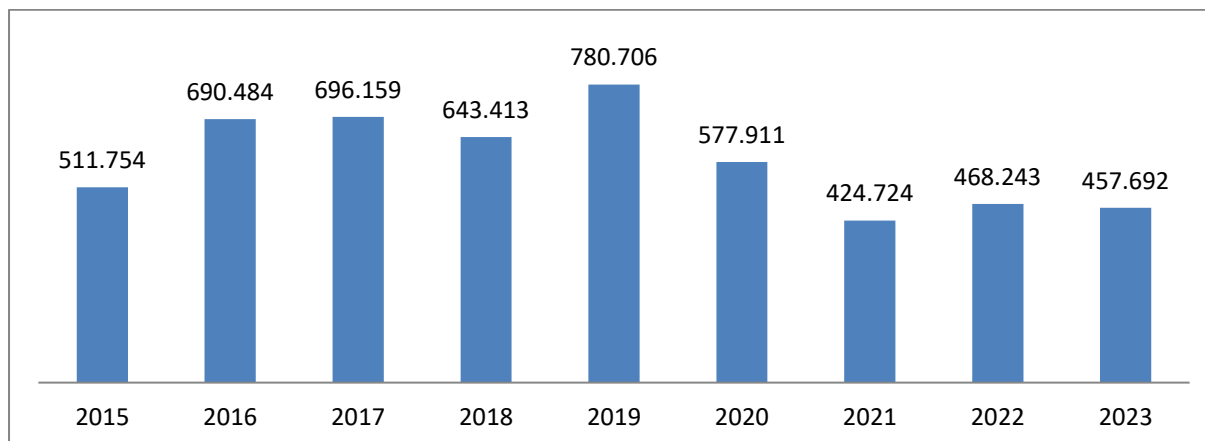
Gewerbesteuer

- Insbesondere durch das neue Gewerbegebiet „Im Gründchen“ werden in diesem Jahr erheblich größere Steuereinnahmen erwartet, erste Anzeichen dafür gab es bereits in den Jahren 2021 und 2022.
- 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.



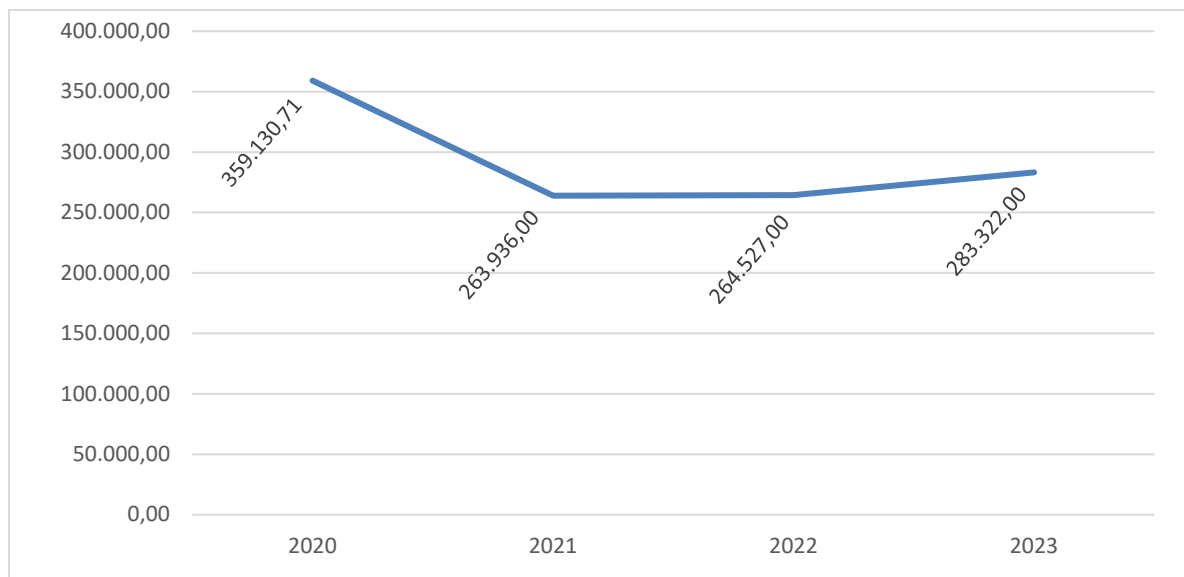
Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

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	468.243	(Planansatz)
2023	457.692	(Planansatz)



Der Ertragsumfang beträgt 2023 für Steuern und steuerähnliche Erträge 15.497 Mio €.

Die Heimatumlage beträgt voraussichtlich 284.423 €.



Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz in Höhe von 504.000 €.

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 der Gesamthöhe von 968.648 € setzen sich zusammen aus:

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

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 6.142.280 € zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 512.525€.
- 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 2023“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2023 insgesamt 4.766.116 € vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2023 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 verändern sich auf 3,370 Mio. € von 3,017 Mio. €. In dieser Position sind insbes. die Zuschüsse an alle nicht-städtischen Kindereinrichtungen enthalten.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

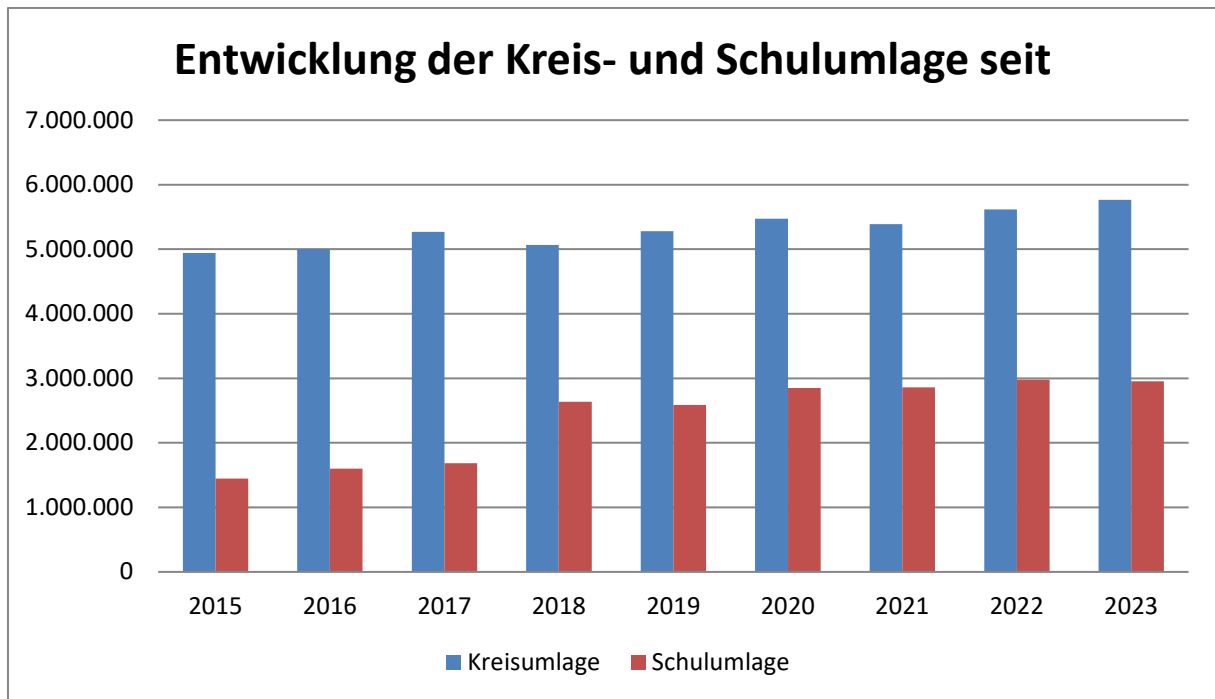
Die Hebesätze für die Kreis- (35,77%) und Schulumlage (18,34%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt. Zusammen betragen sie derzeit 54,11 %.

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

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

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
2014	4.413.873	1.387.274
2015	4.944.352	1.443.984
2016	5.003.142	1.598.226
2017	5.269.272	1.682.837
2018	5.064.231	2.636.922
2019	5.279.250	2.586.105
2020	5.474.944	2.850.778
2021	5.390.570	2.858.405
2022	5.618.914	2.979.486
2023	5.765.620	2.956.150



Der Aufwandsumfang beträgt 2023 für Steueraufwendungen einschließlich Umlagen 9.788.435 €.

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 im Jahr 2023 wie folgt:

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2023 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.342.000 € in der Ausgabe und 2.690.225 € (abzgl. 30.310€ Fördermittel) in der Einnahme vor.

Es handelt sich hierbei um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

KST	Bezeichnung	Betrag in Euro
033010-1	Sanierung Rathaus	25.000
033100-8	Technische Ausstattung Bürgerhaus	20.000
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	50.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000
130000-13	Atemschutzgeräte	40.000

400100-10	Soziale Stadt – Zuschüsse	-160.000
400100-12	Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	-310.000
400100-9	Soziale Stadt – Aufwendungen	860.000
464100-2	Spielgeräte	18.000
464100-4	Anbau Kita	150.000
464300-1	Neue städtische Kita	330.000
464300-2	Fördermittel Neue städtische Kita	-500.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	30.000
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	50.000
581000-2	Fördermittel Klimaschutz	-40.000
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	50.000
630000-22	Barrierefreie Bushaltestellen	400.000
630000-23	Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	-290.000
630000-36	Straßenausbau	80.000
630000-41	Bau Radschnellweg	50.000
630000-42	Fördermittel Radschnellweg	-40.000
640000-1	Zuschuss "Lebendige Zentren"	-660.000
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren	1.000.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	10.000
750000-2	Friedhofserweiterung	25.000

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme i.H.v. 651.775 € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 651.775 € veranschlagt.

Kredite

Investitionskredit (incl. Infrastrukturprogramm)

	In 1.000€
2013	8.904
2014	9.506
2015	8.608
2016	9.353
2017	8.848
2018	8.669
2019	9.372
2020	9.801
2021	9.668
2022	9.455
2023	8.773

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	+219.249,50

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	8.459
2022	9.236

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.

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltslage wurde im letzten Jahr noch erwartet, jedoch sind die Zahlen in den letzten Monaten immer schlechter geworden. Deshalb muss für die Zukunft umso mehr eine konsequent auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltspolitik im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Es gilt mittelfristig folgende Ziele in Einklang zu bringen:

1. Der wirtschaftliche Aufschwung stagniert aktuell 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 September 2020 übernommen. Für das letzte Planjahr 2026 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 Gewerbesteuerereinnahmen, 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

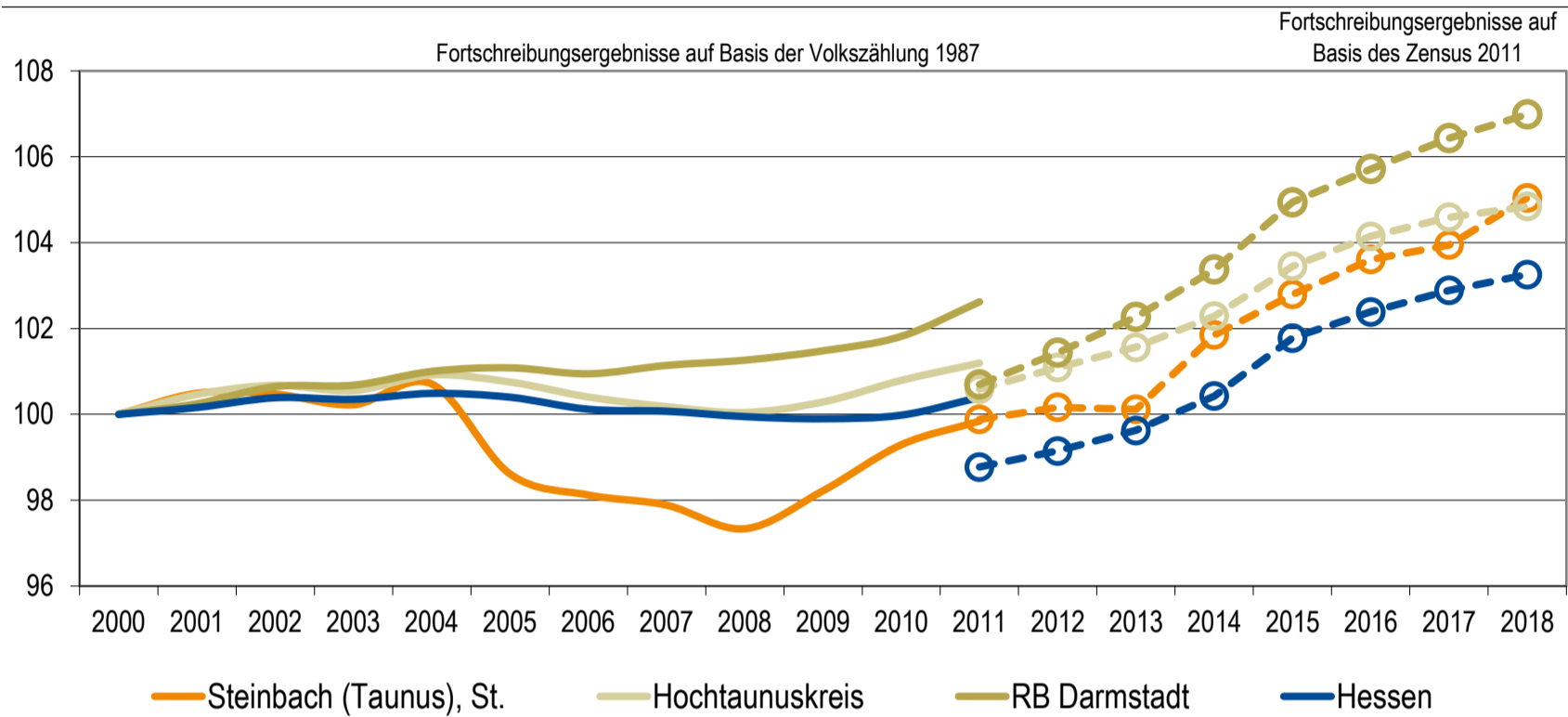
Einwohnerzahlentwicklung

	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	10843	292

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

Die Gemeinde Steinbach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 10.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

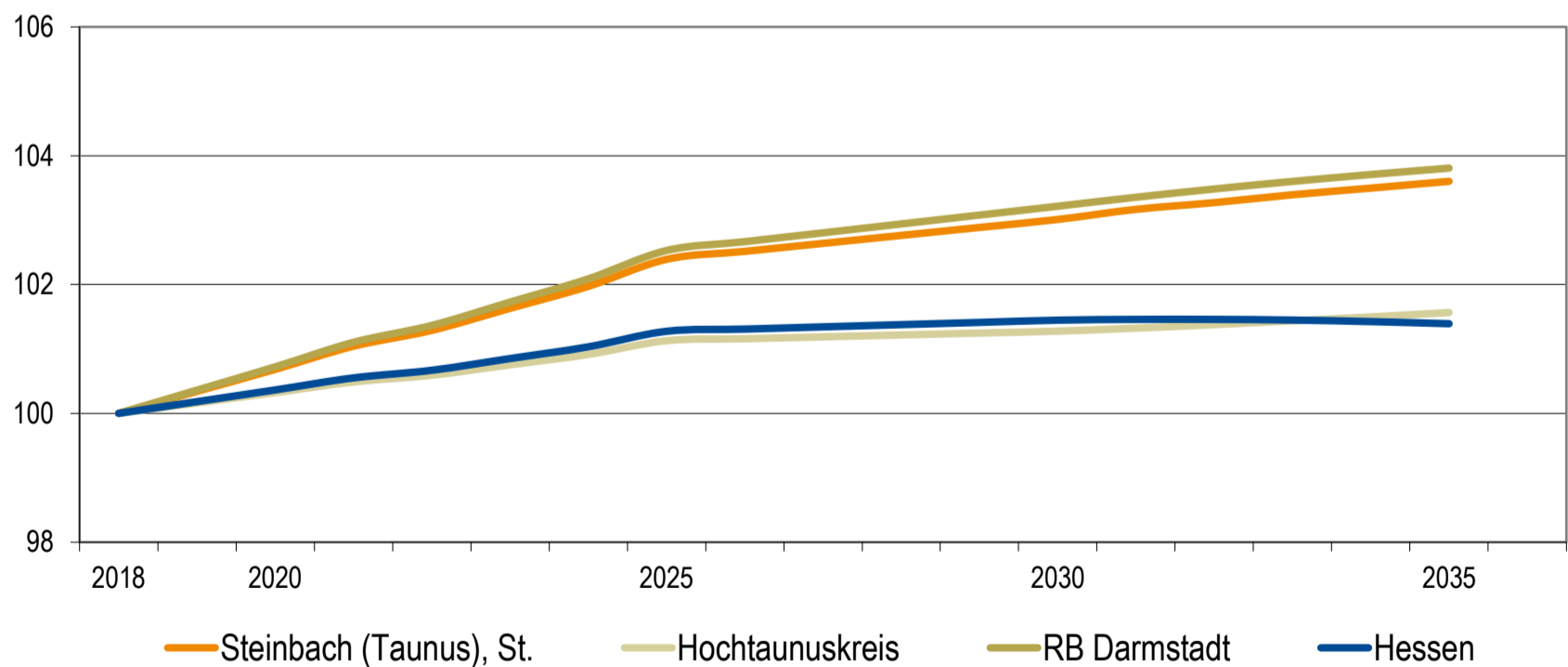
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

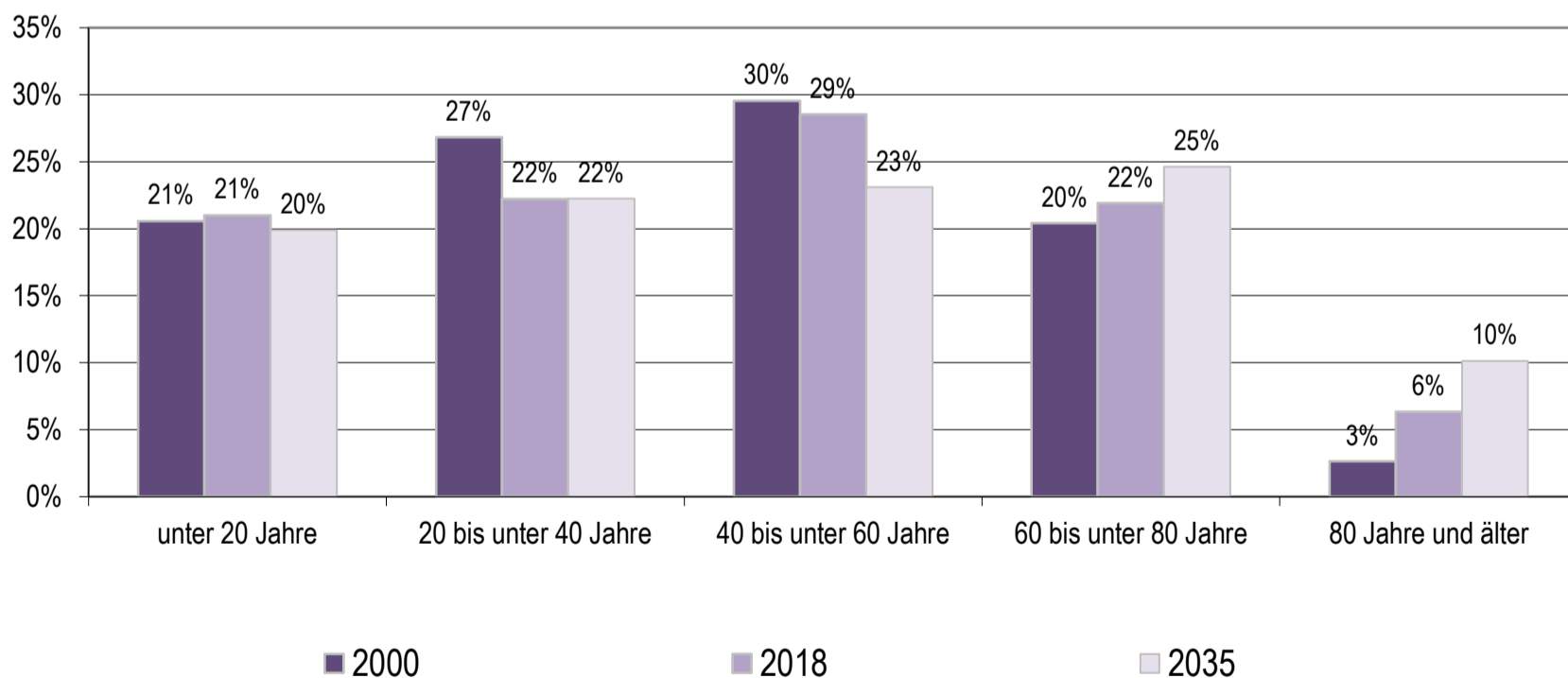
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,2	225,6	3.737,6	6.068,1
2018	10,7	236,6	3.998,7	6.265,8
2025	10,9	239,1	4.091,4	6.340,9
2035	11,1	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	+2,2%	+1,1%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	+1,4%	+0,5%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	+3,6%	+1,6%	+3,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-0,2%	+1,2%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,2	42,1	41,2	41,1
2018	43,9	45,0	43,4	43,8
2025	45,3	46,2	44,4	44,9
2035	46,4	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

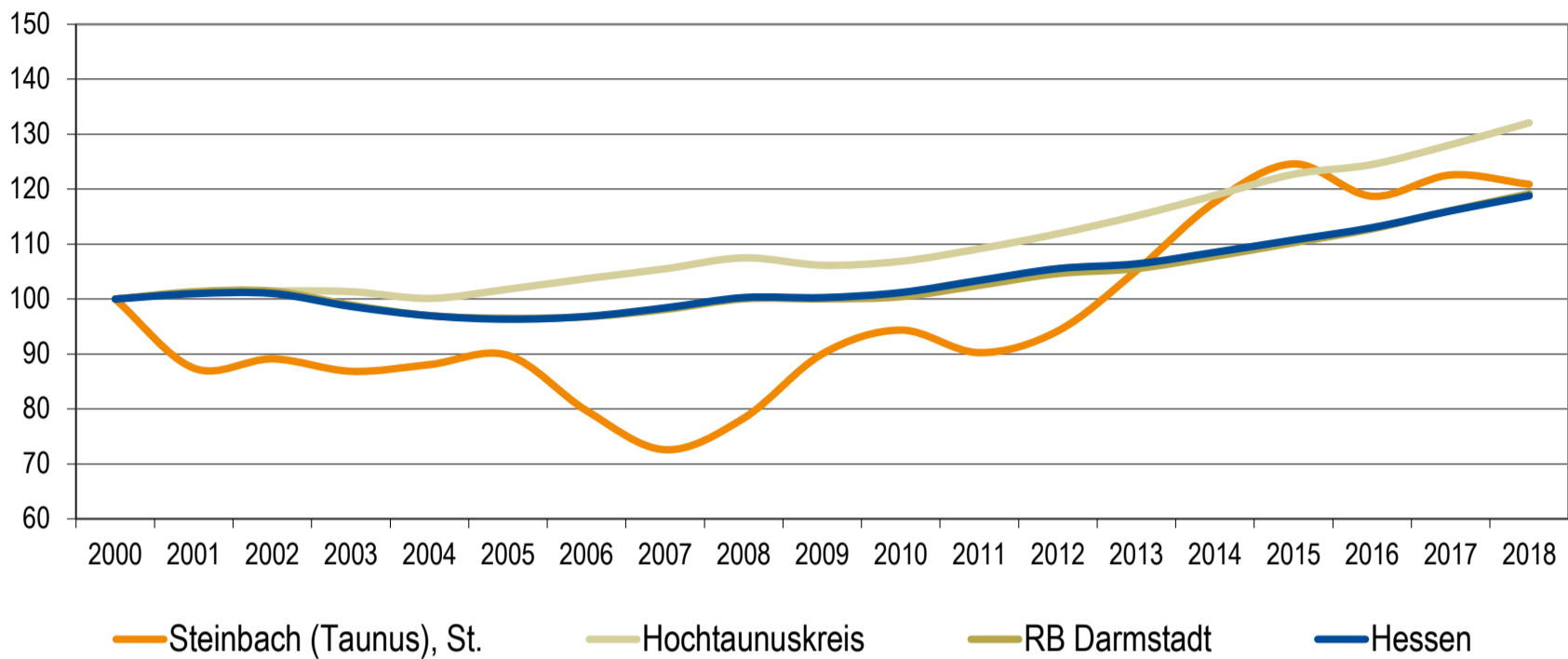
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

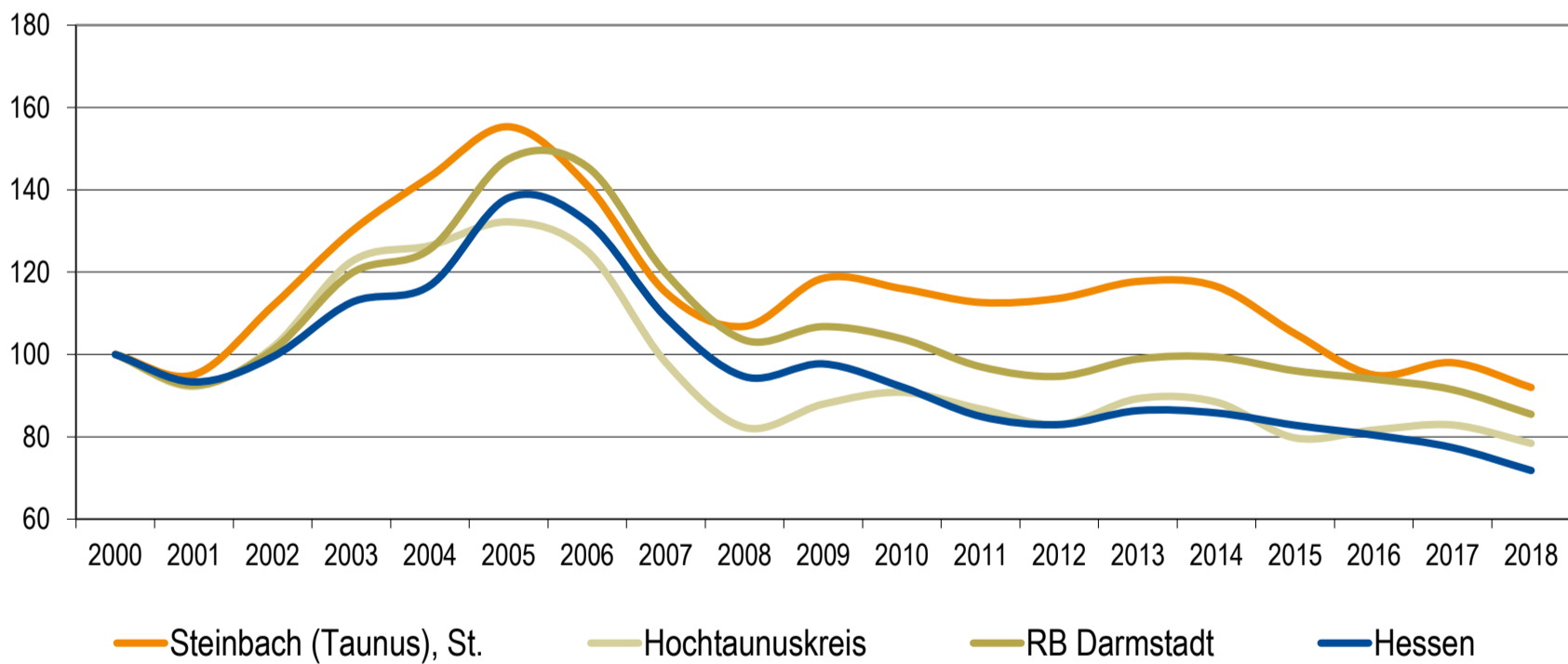
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), 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 2018 (Stand: 30. Juni)	1.499	95.559	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,9%	+32,1%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,0%	75,0%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	33,0%	25,0%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	394	11.472	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+49,2%	-15,1%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

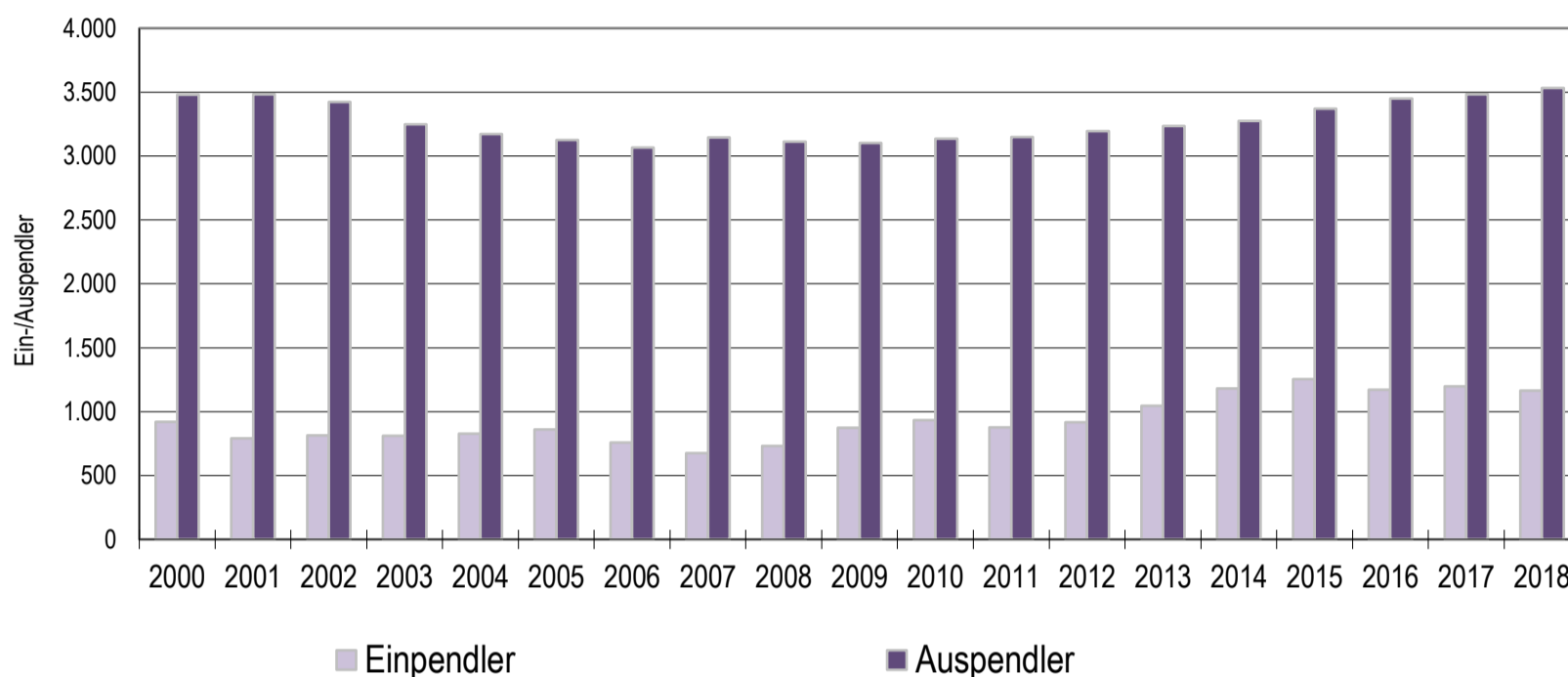
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	32,5%	26,1%	27,0%	30,6%
	2018	25,1%	18,1%	20,1%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	39,8%	25,0%	26,4%	25,1%
	2018	39,4%	20,8%	25,0%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	9,9%	26,9%	25,1%	20,2%
	2018	*	37,0%	31,7%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	15,9%	20,6%	20,1%	22,5%
	2018	19,2%	23,9%	22,8%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,9%	1,4%	1,4%	1,5%
	2018	16,3%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Steinbach (Taunus), St. von 2000 bis 2018

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	168	407	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	43%	29%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	2.428	491	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	5.968	2.459	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,0	112,4	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,7%	+7,6%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	40,7	49,8	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,6%	+14,5%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	26,9	1.339,0	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.521	5.660	5.681	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 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 2023

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, 6163000, 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 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).
12. Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstellen
- 464300.7104010 und 7104020
- 464400.7128000
- 464600.7128000
- 464610.7104010 und 7104020
- 464620.7104010 und 7104020
- 464630.7104010 und 7104020
- 580000.6089000
eines Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Budgets:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1000	Bürgermeister
2000	Stadtverordnete
2100	Magistrat
2200	Ausschüsse
2600	Schiedsamt
9000	Fraktionen
9900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
20000	Hauptverwaltung
20100	Archiv und Registratur
20200	Post und Zustelldienste
20300	Beschaffungsstelle
20400	Zentraler Service/Hausverwaltung
20500	Öffentlichkeitsarbeit
20600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
20700	Personalrat
22000	Personalverwaltung
22100	Altersteilzeit
31000	Kämmereiverwaltung
32000	Kassenverwaltung
33000	Liegenschaftsverwaltung
33010	Verwaltungsgebäude
33100	Bürgerhaus
33110	Backhaus
33200	unbebaute Grundstücke
33300	bebaute Grundstücke
34000	Steuerverwaltung
50000	Standesamtverwaltung
61000	Bürgerbüro
62000	EDV/IT
110000	Ordnungsverwaltung
111000	Statistik-/Wahlverwaltung
130000	Feuerwehrverwaltung
310000	Volksbildung
331000	Veranstaltungen
340000	Heimat- und Kulturpflege
352000	Büchereiverwaltung
400000	Allgemeine Sozialverwaltung
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere
431001	Betreuung für Ältere
431002	Seniorenarbeit
431003	Seniorenwohnanlage
450000	Kinder- und Jugendarbeit

450300	Jugendzentrum
464000	Kindertagesstättenverwaltung
464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"
464101	U3-Betreuung "Am Weiher"
464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"
464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"
464300	Kinderhort
464400	Betreuungszentrum
464500	Offensive Kinderbetreuung
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen
464610	Evangelische KiTa Regenbogen
464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius
464630	Phorminis
464640	Tagespflege
464700	Kükennest
464800	Kinderzentrum Nord
468000	Kinderspielplätze
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
468200	Kinderspielplatz Obergasse
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.
468400	Kinderspielplatz Am Weiher
468500	Kinderspielplatz Ahornweg
560000	Verwaltung eigener Sportstätten
561000	Sportplatz
561100	Sporthalle Altkönighalle
562000	Schwimmbad
580000	Verwaltung Grünflächen
581000	Umweltschutz
600000	Bauverwaltung
600100	Stadtplanung
600200	Hochbau
600300	Tiefbau
600400	Bauordnung-/aufsicht
600500	Bauhof
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
640000	Lebendige Zentren
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
700000	Abwasserbeseitigung
720000	Abfallbeseitigung
730000	Marktverwaltung
750000	Friedhofsverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790111	Sportförderung
790112	E-Mobilität
800000	Forstwirtschaft
810000	Wirtschaftl. Unternehmen

900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonst. allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre

Innerhalb einer Kostenstelle sind zuerst gegenseitig folgende Sachkonten deckungsfähig:

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

Desweiteren wird die Deckungsfähigkeit auf die nächste Ebene ausgedehnt:

10	Gemeindeorgane, Fraktionen
200	Hauptverwaltung
300	Finanzverwaltung
500	Standesamtsverwaltung
600	Einrichtungen ges. Verwaltung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerschutz
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
4000	Soziale Angelegenheiten
4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
5600	Eigene Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen
6000	Bauverwaltung
6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
6400	Lebendige Zentren
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
6800	Parkhaus
6900	Wasserläufe und Wasserbau
7000	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung
7500	Bestattungswesen
7900	Wirtschaftsförderung
8000	Forstwirtschaft

9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
9200	Abwicklung der Vorjahre

Eine unechte Deckung besteht unmittelbar immer bei:

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
6920000 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

5553000 Gewerbesteuer
7380100 Gewerbesteuerumlage

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

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



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kennzahlen

Werden vom Fachamt nachgeliefert!

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 2019 in Stunden				
Belegung 2020 in Stunden				
Belegung 2021 in Stunden				

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/- anlage
	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021
Strom				
Heizung				
Wasser/ Abwasser				
Entsorgung				
Reinigung				
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Strom je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizung je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser/ Abwasser je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigung je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., AfA, ILV)				
<i>davon</i>				
<i>Abschreibungen (AfA)</i>				
ungenutzte Kosten (Leerkosten)				
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	0,00	0,00	0,00	0,00

BGF = Brutto-Grundfläche

ILV = interne Leistungsverrechnung

AfA = Abschreibung für Abnutzung

5. Einnahmen

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/- anlage
	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021
Benutzungsgebühren Private				
Vereinsförderrichtlinie				
Andere				
Summe				
Gesamteinnahmen				
Kostendeckungsgrad in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

• **Neue Datei wird vom Fachamt nachgeliefert!**

Kennzahlvorschlag Kitas 2021

	0	1	Plätze Ü3		Plätze U3		Anfragen		Öffnungszeiten				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
vorläufige Zahlen 2020																							
Kennzahl Kindergarten	Plätze ges.	Plätze belegt	vorh.	belegt	vorh.	belegt	Max. Ant. U3 an Ges.-belegung	U3 bis Sommer 202x	von	bis	Std./Tag	Öffnungs-Std. pro Jahr	Kosten je Std. Öffn.-Zeit	Gesamt-ergebnis ohne Verpfl.	Erträge ohne Verpfl.	Aufwand ohne Verpfl.	Betr.kosten (Gebäude)	Personal-kosten	Elternbeitr. (o. Verpfl.)	Kosten-deckungs-grad in %	Kosten-deckung d. Elternbeitr. %	Anzahl Gruppen	Ø Gruppen-größe
Kita Am Weiher	120	96							07.00	17.00	10	2360		-678.529,38	171.346,55	849.875,93			59.560,00	20,16%	7,01%	4	24,0
Kita Wiesenstrolche	130	102							07.00	17.00	10	2360		-445.758,20	474.789,81	920.548,01			74.335,00	51,58%	8,08%	5	20,4
U3 Wiesenstrolche	22	22			22	22			07.00	17.00	10	2360		-405.795,75	148.723,75	554.519,50			55.793,75	26,82%	10,06%	2	11,0
U3 Kükennest	10	9			10	10			07.00	17.00	10	2360		-74.751,95	62.408,24	137.160,19			16.241,25	45,50%	11,84%	1	9,0
Gesamt: 2 städt. Kitas	282	229	0	0	32	32	0,00%	0	0	0	40	9440	-170,00	-1.604.835,28	857.268,35	2.462.103,63	0,00	0,00	205.930,00	-34,82	-8,36	3	22,0
evangelische Kita	72	66							07.00	17.00	10	2360		-340.539,41	234.076,26	574.615,67			125.800,00	40,74%	21,89%	3	22,0
evangelische U3	24	24			24	24			07.00	17.00	10	2360		-330.631,06	147.133,44	477.764,50			46.637,50	30,80%	9,76%	2	12,0
katholische Kita	100	90							07.00	17.00	10	2360		-421.909,31	299.869,51	721.778,82			98.359,50	41,55%	13,63%	4	22,5
VzF-Taunus	70	37			24	12			07.00	17.00	10	2360		-175.767,93	48.680,24	224.448,17			21.532,50	21,69%	9,59%	2	18,5

Bemerkung:

Bei den konfessionellen Einrichtungen wird in dieser Darstellung auf der Ertragsseite sowohl der Zuschuss der Stadt Steinbach (Taunus) als auch der Eigenanteil des Trägers ausgespart um eine Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen. Es wird aus Gründen der Sondereffekte in 2020 durch pandemiebedingte Maßnahmen (Betretungsverbot, Beitragsverzicht, Landeszuweisung für Beitragsausfälle im Folgejahr 2021, zusätzlicher Aufwand für Hygienemaßnahmen, schwächere Belegung) auf die Vorjahreswerte zurückgegriffen. Sondereffekt bei VzF-Taunus: Die Einrichtung war am 01.03.2020 nicht geöffnet (Belegungszahlen vom 01.03.2021). Deshalb entfällt der Ertrag aus Betriebskostenförderung des Landes Hessen für das Jahr der Eröffnung vollständig.

Kindertagesstätten Steinbach: Auslastung 2020

Kindergarten	Plätze ges.	Plätze belegt laut KIFöG	Kinder real vorh.	Ü3 Pl. bel.	U3 bel. nach KIFöG	U3 real bel.	Anfr. U3 bis Sommer	von	bis	Std./Tag	Betr.-Std./Jahr	Summe Erträge	Summe Aufwand	Gesamt-ergebnis	Elternbeitr. (o. Verpfl.)	Erträge (o. Verpfl.)	Ges.-Aufwand (o. Verpfl.)	Ergebnis (o. Verpfl.)	Betr.kosten je Platz/Jahr (o. Verpfl.)	Kosten-deckungs-grad in %	Kosten-deckung d. Elternbeitr. %	Kosten je Betr.-Std.	Erträge je Betr.-Std.	Defizit je Betr.-Std.	Anz. Gruppen	Ø Gruppen-größe	Öffn.-zeiten Wochen lt. H. Greve
Kita Am Weiher	120	96																									
Kita Wiesenstrolche	130	102																									
U3 Wiesenstrolche	22	22			22																						
U3 Kükennest	10	9			10																						
evangelische Kita	72	66																									
evangelische U3	24	24			24																						
Katholische Kita	100	90																									
VzF-Taunus	70	25			12																						
Gesamt 202x	548	434	0	0	56	0	0	7:30	15:00	7:30	Zahl ermitteln																

(Stand analog zum Kita-Bedarfsplan)

Kindergarten	Plätze ges.	Plätze belegt laut KiFöG	Kinder real vorh.	Ü3 Pl. bel.	U3 bel. nach KiFöG	U3 real bel.	Anfr. U3 bis Sommer '16	von	bis	Std./ Tag	Betr.-Std./ Jahr	Anz. Gruppen	Ø Gruppengröße	Öfn.-zeiten Wochen
Kita Am Weiher	120	96										4	24,00	50 h
Kita Wiesenstrolche	130	102										5	20,40	50 h
U3 Wiesenstrolche	22	22										2	11,00	50 h
U3 Kükennest	10	9										1	9,00	50 h
evangelische Kita	72	66										3	24,00	50 h
evangelische U3	24	24										2	12,00	50 h
katholische Kita	100	85										4	21,25	50 h
VzF-Taunus am 01.03.2021	70	37										2	18,50	50 h
Gesamt 2020	548	441	0	0	0	0	0				Zahl ermitteln	23		



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionen
und
Investitionen mit
Investitionsprogramm
2021 - 2026

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.524	-95.893	-95.343	-95.343	-95.343	-95.343
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665.257	-2.748.964	-2.761.769	-2.761.769	-2.761.769	-2.761.769
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537.102	-433.447	-422.947	-422.947	-422.947	-422.947
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.330.138	-14.767.394	-15.929.420	-16.525.445	-16.835.445	-17.145.445
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-454.880	-484.686	-504.000	-510.000	-515.000	-520.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.982.288	-3.406.460	-4.082.380	-4.192.135	-4.142.135	-4.142.135
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-30.309	-354.536	-354.536	-354.536	-354.536	-354.536
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-777.116	-1.703.873	-968.648	-968.648	-968.648	-968.648
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.868.614	-23.995.253	-25.119.043	-25.830.823	-26.095.823	-26.410.823
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.089.467	5.952.149	6.142.280	6.203.663	6.265.656	6.328.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	876.221	501.724	512.525	517.636	522.797	528.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.203	4.358.455	4.766.116	4.813.714	4.861.665	4.910.073
14	66	Abschreibungen	79.890	868.665	868.665	877.322	886.064	894.893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.730.862	3.017.680	3.370.045	3.403.744	3.437.772	3.472.140
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.145.775	9.564.137	9.717.852	9.813.916	9.912.051	10.011.168
17	72	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.611	15.110	21.435	21.647	21.860	22.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.128.030	24.279.120	25.400.118	25.652.854	25.909.089	26.167.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.740.584	283.867	281.075	-177.969	-186.734	-242.960
21	56, 57	Finanzerträge	-43.172	-97.900	-137.900	-138.150	-138.350	-138.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222.248	240.700	240.700	245.057	249.437	253.840
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	179.076	142.800	102.800	106.907	111.087	115.340
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.911.785	-24.093.153	-25.256.943	-25.968.973	-26.234.173	-26.549.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.350.278	24.519.820	25.640.818	25.897.911	26.158.526	26.421.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.561.508	426.667	383.875	-71.062	-75.647	-127.620
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.114	-5.068.261	-2.064.048	-4.476.623	-2.452.596	-1.372.094
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	155.129					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	138.015	-5.068.261	-2.064.048	-4.476.623	-2.452.596	-1.372.094
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.423.493	-4.641.594	-1.680.173	-4.547.685	-2.528.243	-1.499.714
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-158.410	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-158.410	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.227	95.893	95.343	95.343	95.343	95.343
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.431	2.748.964	2.761.769	2.761.769	2.761.769	2.761.769
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430.573	433.447	422.947	422.947	422.947	422.947
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.739.036	14.767.394	15.929.420	16.525.445	16.835.445	17.145.445
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	364.588	484.686	504.000	510.000	515.000	520.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.945.483	3.406.460	4.082.380	4.192.135	4.142.135	4.142.135
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.426	118.500	158.500	158.750	158.950	159.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	766.885	5.859.441	2.202.058	3.784.180	2.284.480	1.484.780
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.064.647	27.914.785	26.156.417	28.450.569	27.216.069	26.731.519
10	830	Personalauszahlungen	-5.039.439	-5.952.149	-6.142.280	-6.203.663	-6.265.656	-6.328.271
11	831	Versorgungsauszahlungen	-377.946	-498.224	-509.025	-514.101	-519.227	-524.402
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.229.545	-4.358.455	-4.766.116	-4.813.714	-4.861.665	-4.910.073
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.589.087	-3.017.680	-3.370.045	-3.403.744	-3.437.772	-3.472.140
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.657.467	-9.564.137	-9.717.852	-9.813.916	-9.912.051	-10.011.168
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.970	-240.700	-240.700	-245.057	-249.437	-253.840
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-286.427	-18.610	-24.935	-25.182	-25.430	-25.680
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.402.883	-23.651.155	-24.772.153	-25.020.589	-25.272.462	-25.526.810
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.661.764	4.263.630	1.384.264	3.429.980	1.943.607	1.204.709
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	837.895	2.097.060	2.000.310	4.349.310	3.930.310	1.600.310
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.309	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.801		677.470	1.997.923	1.273.596	1.292.794
	822	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.077	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) (Verpflichtungsermächtigungen)	852.773	2.109.505	2.690.225	6.359.678	5.216.351	2.905.549
						(40.000)		

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-449.208	-1.010.000	-35.000	-2.260.000	-3.510.000	-10.000
25	842 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.721	-4.750.000	-3.005.000	-7.035.000 (-4.800.000)	-3.155.000	-3.505.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-397.709	-321.500	-302.000	-202.500	-202.500	-202.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.819					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.521.456	-6.081.500	-3.342.000	-9.497.500 (-4.800.000)	-6.867.500	-3.717.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-668.683	-3.971.995	-651.775	-3.137.822 (-4.760.000)	-1.651.149	-811.951
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	993.081	291.635	732.489	292.158 (-4.760.000)	292.458	392.758
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	475.000	663.710	651.775	610.450	572.325	536.950
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-883.894	-955.345	-939.233	-897.908	-859.783	-824.408
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-584.985	-955.345	-939.233	-897.908	-859.783	-824.408
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-408.894	-291.635	-287.458	-287.458	-287.458	-287.458
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	584.187		445.031	4.700 (-4.760.000)	5.000	105.300
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	706.976	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-705.435	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	1.541	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	1.464.002	94.796	94.796	539.827 (-7.570.755)	544.527 (-12.330.755)	549.527 (-12.330.755)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	585.728		445.031	4.700 (-4.760.000)	5.000	105.300

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.049.730	94.796	539.827	544.527	549.527	654.827
						(-12.330.755)	(-12.330.755)	(-12.330.755)
		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	-446.132	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
020000-1 Ausstattung	-767	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-20.122						
033010-1 Sanierung Rathaus	-7.212		-25.000		-50.000		
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus	-9.869	-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-129.791	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-34.095	-109.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	-22.266						
130000-1 Bewegliche Sachen	-3.213	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-36.007	-1.000.000			-2.200.000	-3.500.000	
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus		500.000					
130000-13 Atemschutzgeräte		-40.000	-40.000				
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte	50.000						
352000-4 Bücherschrank	-6.693						
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		426.750	160.000		250.000	330.000	
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	596.943	100.000	310.000		310.000		
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-440.000	-700.000	-860.000		-370.000	-450.000	
464100-1 Bewegliche Sachen	-2.381	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464100-2 Spielgeräte	-736	-2.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-10.742		-150.000				
464100-7 Möbel	-5.000	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
464100-9 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-1 Bewegliche Sachen	-1.419	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-2 Spielgeräte		-2.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464300-1 Neue städtische Kita (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.500.000	-330.000	-4.750.000	(-4.750.000)		
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		150.000	500.000		3.041.000	2.000.000	
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)	-100.000						
464620-3 Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius		20.000					
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte	-116.038	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)		-150.000			-150.000		
560000-2 Fitnessgeräte im Steinbacher Stadtwald	-30.000						
561000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
561000-6 Flutlichtanlage Zuschuss	4.651						
561000-7 Flutlichtanlage	-24.444						
580000-2 Grillplatz		-10.000					
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-50.000		-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna (Verpflichtungsermächtigungen)			40.000	40.000	(40.000)	40.000	40.000
600500-2 Maschinen und Geräte	-3.685	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
600500-3 Fahrzeuge	-66.626						
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445	12.445
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-77.206	-75.000	-50.000		-250.000	-50.000	-250.000
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof	-20.224						
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-44.200	-250.000	-400.000				-300.000
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen		200.000	290.000				
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-13.038						
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse	-417						-300.000
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-6.641						
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-90.365						
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.							100.000
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord			-80.000		-370.000	-370.000	-370.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord					290.000	290.000	290.000
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege					200.000		200.000
630000-41 Bau Radschnellweg (RSW)			-50.000		-60.000	-1.200.000	-1.200.000
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)			40.000		48.000	900.000	900.000
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"		660.000	660.000		660.000	660.000	660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
670000-1 Straßenbeleuchtung		-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	1.800	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-4.500		-2.000	-2.000	-2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-43.949	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen

Ausstattung**020000-1**

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Sanierung Rathaus**03310-1**

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

Im Finanzplan sind für das Jahr 2024 Mittel für eine 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.

Technische Ausstattung Bürgerhaus



Investitionen

Steinbach

033100-8

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

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

Ankauf v. Grundstücken

033200-1

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

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

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

Bewegliche Sachen

130000-1

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus

130000-10

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

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

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

Zuschuss Feuerwehrgerätehaus

130000-12

Erwarteter Zuschuss des Landes zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 07/2021

Atemschutzgeräte

130000-13

Sukzessiver Austausch der Atemschutzgeräte bei gleichzeitiger Umstellung auf neue Technik (Überdrucktechnik), s. Maßnahmenplan Bedarf- und Entwicklungsplan

Handfunk- und Meldeempfänger

130000-2

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Soziale Stadt - Zuschüsse

400100-10

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

Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge

400100-12

Für die Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße werden Straßenausbaubeiträge in Höhe 620.000 € veranschlagt. Dies entspricht nach Abzug der nicht beitragsfähigen Kosten einem Anliegeranteil gemäß Straßenbeitragsatzung von 75 %. Eine erste Rate in Höhe von 310 Tsd. € wird in den HH 2023 eingestellt, die zweite Rate in den Finanzplan 2024.

Für das Jahr 2022 werden Anliegerbeiträge für die Erneuerung Berliner Straße (1. + 2. Bauabschnitt) in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Dies entspricht als 3. Rate (Endabrechnung) 5% des Gesamtbeitrags für die Maßnahme. (Die 1. Rate war im HH 2020 veranschlagt, die 2. Rate im HH 2021.)

Soziale Stadt - Aufwendungen

400100-9



Investitionen

Steinbach

Angesichts der zu erwartenden Mehrkosten für die neue städtische Kita (veranschlagt unter 464300-1), die anteilig aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) gefördert wird (veranschlagt unter 464300-2), wurde seitens des Fördergebers eine Verlängerung des Städtebauförderprogramms um zwei Jahre gewährt, um eine Förderung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zu ermöglichen. Hierdurch kann die Stadt zusätzlich Programmanträge in den Jahren 2023 und 2024 für die Maßnahmen des jeweiligen Folgejahrs stellen. Im Finanzplan sind daher nunmehr auch Mittelansätze für die Jahre 2024 und 2025 enthalten.

Projekte 2023:

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

Projekte 2024:

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

Projekte 2025:

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

Bewegliche Sachen

464100-1

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte

464100-2

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

Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau

464100-4

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

Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind vorsorglich im HH 2023 zusätzlich 150 Tsd. € veranschlagt.

Möbel

464100-7

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464100-9

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Bewegliche Sachen

464200-1

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464200-11

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte

464200-2

Mehrbedarf über den regelmäßigen jährlichen Ansatz hinaus für die Neuanschaffung einer Spielkombination für unter 3-jährige Kinder. Neuanschaffung von Spielgeräten in der KiTa.

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Neue städtische KiTa

464300-1 & 2

Haushaltsplan Steinbach

**Investitionen**

Steinbach

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

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

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

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

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

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

Fördermittel neue städtische Kita**464300-2**

Reduzierung des Ansatzes gemäß Förderbescheid.

Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)**464400-1**

Investitionskostenzuschuss Betreuungsschule Neubau Geschwister Scholl Schule.

Kostenbeteiligung Schulneubau Fertigstellung Schulneubau 2011.

Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius**464620-3**

Zuschüsse für das Kinderzentrum Nord, Gartenhütte

Versch. Freizeit- & Spielgeräte**468000-1**

2020 ist die Neugestaltung des Spielplatzes „Am Sportplatz“ für rund 50.000 € vorgesehen. Dafür stehen noch 30.000 € aus den Vorjahren zur Verfügung und der „übliche Ansatz“ (30.000 €) wird auf 50.000 € erhöht.

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)**468500-1**

Für den Ausbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder und Jugendliche sind Gesamtkosten von 300 Tsd. € veranschlagt. Davon wurden 150 Tsd. € bereits in den HH 2022 eingestellt und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung über weitere 150 Tsd. €, die im Finanzplan des Haushaltes 2022 für 2023 eingestellt waren. Die Maßnahme verzögert sich und kann erst im Jahr 2024 umgesetzt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden daher nicht in Anspruch genommen und die 150 Tsd. € werden im Finanzplan für das Jahr 2024 neu eingestellt.

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Der Ausbau und Umbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder bis zum Jugendalter soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Die Gesamtkosten werden auf 300.000 € geschätzt.

130.000€ werden mit einem Sperrvermerk versehen.

10.000€ sind für eine Baugrundbegutachtung vorgesehen.

10.000€ sind für eine Grobkonzeptplanung vorgesehen.

Maschinen und Geräte**561000-1**

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

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

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**581000-1 & 2**

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

Maschinen und Geräte**600500-2**

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

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**630000-1 & 38**

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

Die Mittel im HH 2023 sind für die Planung eines Geh-/Radwegs auf der Nordseite der Bahnstraße zwischen dem Europakreisel und der Ortslage vorgesehen, die Mittel im Finanzplan 2024 für dessen Bau. Dieser Maßnahme wird Priorität zugemessen, da in diesem Bereich auch

Erschließungsanlagen für das neue Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden müssen (Zufahrt Feuerwehrgrundstück, Straßenanbindung St.-Florian-Weg, Anbindung des Schmutzwassers an den Kanal am Beginn der Ortslage, Abführung des Regenwassers in Richtung Europakreisel). Die beiden Maßnahmen stehen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang und bedürfen daher einer gemeinsamen Planung. Beim Bau können Kostenvorteile genutzt werden, die bei einer gemeinsamen Durchführung der Maßnahmen (im Jahr 2024) entstehen.

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

Bei der Baumaßnahme Ausbau des Nicolaiwegs handelt es sich um eine Wegebaumaßnahme und eine Kanalbaumaßnahme (Flutmulde), die gemeinsam durchgeführt sind. Es ist davon auszugehen, dass bei der anstehenden Endabrechnung und der anschließenden Rechnungsteilung zwischen Wegebau und Kanal Kosten dem Wegebau zuzuordnen sind, wofür Mittel zu veranschlagen sind.

Barrierefreie Bushaltestellen**630000-22**

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

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

Bei den im Haushalt 2023 eingestellten Mitteln ist zu berücksichtigen, dass bis Jahresende 2022 zusätzlich Mittel aus übertragenen Haushaltsresten der Vorjahre in Höhe von rund 180 Tsd. € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen noch zur Verfügung stehen werden. Auch bei den



Investitionen

Steinbach

Einnahmen aus Fördermitteln besteht allerdings ein Einnahmerest aus Vorjahren, der sich bis Ende des HH-Jahres 2022 (nach Endabrechnung der Haltestelle Phorms) voraussichtlich auf rund 160 Tsd. € belaufen wird. Die tatsächlichen Kosten für den Umbau der Haltestelle Staufenstraße liegen also entsprechend höher als die im HH 2023 abgebildeten Mittel, ebenso die tatsächlichen Einnahmen aus Fördermitteln für den Umbau dieser Haltestelle.

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

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

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

Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Herstellungskosten fallen für die erstmalige Erschließung des Grundstücks der katholischen Kirche an, da die Straße vom Ausbaustandard erschließungsbeitragsrechtl. derzeit noch nicht erstmalig hergestellt ist. Die Kosten für die geplanten öffentlichen Parkplätze sind bei den Erschließungsbeiträgen in Abzug zu bringen, da diese rechtlich nicht Teil der Erschließungsanlage sind. Auch das angrenzende Grundstück der Stadt ist eigentlich beitragspflichtig. Der darauf entfallende Erschließungsbeitrag ist zwar bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen, wird aber nicht als Einnahme erzielt bzw. im HH ausgewiesen, da sich die Stadt nicht selbst einen Beitragsbescheid erlassen kann.

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

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

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufenstraße), Hohemarkstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich

damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern. Es

handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitragsatzung 75 %.

Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren

Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

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

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

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

Zuschuss "Lebendige Zentren"

Haushaltsplan Steinbach

**Investitionen**

Steinbach

640000-1 & 2

Es werden überwiegend Ausgaben für Planungsleistungen und Grunderwerb anfallen, um die im ISEK vorgesehenen Maßnahmen vorzubereiten. Daher werden zunächst keine konkreten Maßnahmen benannt und vorerst die pauschalen Ansätze des Vorjahres fortgeschrieben, bei einer unterstellten Förderquote von Zweidritteln aus Bundes- und Landesmitteln.

Zunächst (d.h. vor Fertigstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts, ISEK) werden Investitionen hieraus ergeben sich bei einer Zwei-Drittel-Förderung rund 660.000 € p.a. Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln.

Straßenbeleuchtung**670000-1**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Hausanschlusskosten**700000-1 & 2**

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung**700000-2**

Erträge der Hausanschlusskosten.

Maschinen und Geräte**750000-1**

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

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

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung**750000-2**

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.200	-90.200	-98.963
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			-2.880
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.500	-35.882
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.950	-99.500	-137.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.537.613	1.498.402	1.251.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.188	172.715	635.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.260	629.560	573.317
14	66	Abschreibungen	24.398	24.398	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.620	7.620	4.817
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	185.000	164.000	161.361
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	530	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.668.509	2.497.425	2.626.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.562.559	2.397.925	2.489.132
21	56, 57	Finanzerträge			-373
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-373
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.562.559	2.397.925	2.488.759
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.488
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.584
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.095
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.562.559	2.397.925	2.524.854
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.065	-102.065	-100.056
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.065	-102.065	-100.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.460.494	2.295.860	2.424.798

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.880
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.641
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.521
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.280	273.470	217.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.014	60.586	522.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.135	68.690	55.396
14	66	Abschreibungen	1.317	1.317	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.076	404.393	795.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.076	404.393	781.050
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.076	404.393	781.050
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)	403.076	404.393	781.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.076	404.393	781.050

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Jörg Schwengler (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.440	51.250	44.683
14	66	Abschreibungen	1.031	1.031	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.751	52.561	44.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.751	52.561	44.683
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.751	52.561	44.683
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)	58.751	52.561	44.683
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.751	52.561	44.683

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			21.538
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	290		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.000	20.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	200	578
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.546
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			236
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6860100**

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenvorsteherin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildung wird im Regelfall über Fraktionsgelder vergütet.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			13.972
6560001	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen Magistrat	80	80	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.000	15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			35

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300		113
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300		42
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	300	300	287

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6010100**

Aufwandspauschale 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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.031	1.031	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	5.000	4.000	4.834
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	
6850000	Reisekosten	750	750	6
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	498
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	250	250	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Lars Knobloch (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

001000

Bürgermeister

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.880
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.641
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.521
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.200	273.390	217.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.014	60.586	522.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125	13.870	9.415
14	66	Abschreibungen	286	286	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.755	348.262	749.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.755	348.262	735.069
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	340.755	348.262	735.069
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)	340.755	348.262	735.069
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.755	348.262	735.069

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.414
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-227
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-2.880
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	351
6055000	Treibstoffe	825	750	606
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			68
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	55.754	65.754	51.546
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.302	100.655	100.162
6301001	Pensionszahlungen	72.108	73.945	40.799
6311000	Leistungsentgelt Beamte			156
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.036	13.036	11.045
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.000	48.000	45.188
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.721	5.721	3.983
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.793	3.365	471.298
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.500	3.500	1.998
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.000	20.000	13.872
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	286	286	
6710000	Leasing		4.000	3.681
6710001	Leasing Auto	4.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450	1.450	929
6832000	Telefonkosten	800	800	204
6850000	Reisekosten	500	500	118
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500	2.500	1.457
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	680
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			136
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.020	1.002
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	110
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
7030000	Kfz-Steuer	130	130	128

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6710001**

Leasingkosten Dienst PKW

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ Versicherung Dienst PKW

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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				-3.143
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				-3.143
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.143

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-3.143		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.143	-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.143	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Jörg Schwengler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

009000

Fraktionen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	3.570	3.570	1.297
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)	3.570	3.570	1.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.570	3.570	1.297
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.570	3.570	1.297
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)	3.570	3.570	1.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.570	3.570	1.297

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.570	3.570	1.297

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-3.200	-3.200	-494
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.700	-513
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.467	520.140	462.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.018	35.004	26.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.000	224.650	228.423
14	66	Abschreibungen	7.777	7.777	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	185.000	164.000	161.361
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.070.362	954.971	878.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.066.212	950.271	877.944
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.066.212	950.271	877.944
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			102
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.066.212	950.271	878.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.324	-30.324	-24.269
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.324	-30.324	-24.269
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.035.888	919.947	853.777

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafenegger

Jörg Schwengler (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
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	-3.200	-3.200	-494
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.700	-513
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.380	355.110	306.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.780	23.899	20.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.650	176.750	152.395
14	66	Abschreibungen	7.777	7.777	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	185.000	164.000	161.361
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.687	730.936	640.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.537	726.236	639.753
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	812.537	726.236	639.753
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	812.537	726.236	639.842
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.324	-30.324	-24.269
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.324	-30.324	-24.269
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.213	695.912	615.573

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.000	-1.000	-494
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	10.000	8.000	13.188
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			944
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.477
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000		2.935
6081000	Reinigungsmaterial			1.315
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	16
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			682
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	4.832
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	36
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	233.441	192.160	153.621
6251010	Aufstockung ATZ			7.039
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.280	38.096	32.623
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.309	16.718	13.937
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	14.000	11.000	10.181
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	730	730	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	150	417
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs			15
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	10.000	10.000	8.888
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500	3.500	3.260
6820000	Porto und Versandkosten			650
6831000	Datenübertragungskosten		10.000	
6832000	Telefonkosten	750	600	713
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.500	7.500	4.791
6850000	Reisekosten	350	350	17
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	7.000	5.560
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.000	13.000	13.043
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.000	37.000	35.259
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	2.000	2.000	1.142
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.958
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	
7354900	andere Umlagen	160.000	155.000	154.197
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	25.000	9.000	7.164
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Erlös aus der Kaffeemaschine im Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Coronaschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Aufwendungen insbesondere für arbeitsmedizinische Maßnahmen.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen wegen Neueinstellungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Hess. Städtetag 6.000 Euro, Hess. Städtetag Verwaltungsschulverband 1.400 Euro, Tierheim HTK 13.505 Euro, Kommunaler Arbeitgeber-Verband 1.000 Euro, Frh.v. Stein-Institut 800 Euro, KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 800 Euro, VHT.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	-767
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	-767
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-767

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	-767	-91.000	-85.000
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	-767	-91.000	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-767	-91.000	-85.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
020000-1 Ausstattung	-767	-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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	200	851
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	409
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	18.720	10.000	5.823
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.680	4.050	1.584
6720000	Lizenzen und Konzessionen			441
6820000	Porto und Versandkosten	23.000	18.000	20.122
6850000	Reisekosten	400	400	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			82

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Es werden hier aktuell 2 Personen eingesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Erhöhter Aufwand, 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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	904
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	151
6081000	Reinigungsmaterial	8.500	10.000	6.221
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	244
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	25.602	48.047	45.180
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.005	9.585	9.572
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.363	4.180	3.409
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.375	2.375	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.672	4.672	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	5.969
6701004	Miete Telefonanlage	18.000		
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	4.000	4.000	
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	3.845
6832000	Telefonkosten	8.000	7.000	7.699
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	1.500	582
7030000	Kfz-Steuer	100	400	98

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre, höhere Nutzung des allgemeinen Dienstes.

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.500	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-43.500	-43.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-43.500	-43.500

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-750	-1.300	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	19
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	35.729	34.490	34.055
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.923	6.682	6.717
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.108	3.001	2.672
6720000	Lizenzen und Konzessionen			951
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	1.608
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.200	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5005000**

Einnahmen durch die deutsche Städtereklame. Verminderte Einnahmen durch Plakatwerbung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

z.B. Sportlerehrung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.000	-2.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	100	173

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	181.087	165.030	156.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.238	11.105	6.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.350	47.900	76.028
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)	253.675	224.035	238.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.675	224.035	238.191
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.675	224.035	238.191
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.675	224.035	238.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.675	224.035	238.204

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.500	1.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	250	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Schulung der 3 neuen Personalratsmitglieder.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	482
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	35.000	35.000	66.120
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	82
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	48.245	46.646	41.041
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	92.420	80.997	35.936
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten			50.843
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.922	25.337	15.795
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.238	11.105	6.070
6490100	Beihilfen Bezügebereich			150
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	200	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	948
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			9.880
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.800	8.800	6.712
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	900	750	806
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	6.500	500	300
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	179
6820000	Porto und Versandkosten			156
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	250	258
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			725
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	208
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720000**

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23.747
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.539	419.776	386.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.763	57.541	75.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.960	164.550	137.034
14	66	Abschreibungen	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)	653.512	642.117	598.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	653.512	642.117	574.914
21	56, 57	Finanzerträge			-373
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-373
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	653.512	642.117	574.541
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.485
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35.481
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33.996
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	653.512	642.117	608.537
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.741	-71.741	-75.787
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.741	-71.741	-75.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.771	570.376	532.750

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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			-23.747
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.414	348.021	312.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.345	52.338	70.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.940	72.900	53.699
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)	476.699	473.259	437.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.699	473.259	413.385
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.699	473.259	413.385
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.904
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.904
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.699	473.259	415.289
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.749	-45.749	-45.789
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.749	-45.749	-45.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.950	427.510	369.500

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-23.520
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-227
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	600	600	231
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	467
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	380
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	236.862	231.291	201.128
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.674	71.000	70.482
6311000	Leistungsentgelt Beamte			-56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.878	41.730	41.062
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.000	33.000	31.980
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.628	18.628	13.505
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	717	710	21.426
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.553
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	353
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			648
6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.000	25.000	19.703
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte			1.482
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	6.540	6.000	5.735
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	23.540
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	30
6831000	Datenübertragungskosten	1.500	3.000	851
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	633
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.904

Erläuterungen

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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			-676
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe			-676
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-676

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-676		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-676		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-676		

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Zugeordnete Kostenstellen

032000

Kassenverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	86.200	83.200	79.079
14	66	Abschreibungen	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.325	83.325	79.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.325	83.325	79.079
21	56, 57	Finanzerträge			-373
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-373
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.325	83.325	78.706
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.485
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.577
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			32.092
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.325	83.325	110.798
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.971	-7.971	-8.867
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.971	-7.971	-8.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.354	75.354	101.931

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5761000	Säumniszuschläge			-32
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-341
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.468
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	78.000	75.000	74.707
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			603
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	900	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.250	1.250	1.211
6730000	Gebühren	800	800	33
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	750	750	900
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	1.224
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33.574

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Anette Schreiber (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

034000

Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	75.125	71.755	73.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.418	5.203	4.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820	8.450	4.255
14	66	Abschreibungen	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)	90.488	85.533	82.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.488	85.533	82.450
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.488	85.533	82.450
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)	90.488	85.533	82.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.021	-18.021	-21.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.021	-18.021	-21.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.467	67.512	61.319

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	79
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	62.278	59.800	60.732
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.347	11.855	12.500
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.418	5.203	4.763
6490100	Beihilfen Bezügebereich			200
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	3.000	3.000	2.563
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	3.370	2.000	1.267
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	
6831000	Datenübertragungskosten			345
6850000	Reisekosten	200	200	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720002**

Kosten neues digitales Archiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Zusatzportokosten wegen Grundsteuererhöhung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	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	10.255	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	10.255	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	10.255	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	10.255	10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	10.255	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	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	10.255	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	10.255	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	10.255	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	10.255	10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	10.255	10.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	255	255	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.000	10.000	10.000

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6790000**

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.565	-8.565
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.565	-8.565
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.565	-8.565

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-90.000	-98.963
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	-1.300	-1.300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.800	-94.800	-98.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.327	285.016	184.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.393	19.584	12.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.165	161.670	142.465
14	66	Abschreibungen	14.799	14.799	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	4.817
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)	511.304	485.689	344.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.504	390.889	245.225
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.504	390.889	245.225
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.001
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.998
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	409.504	390.889	247.223
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.504	390.889	247.223

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Christine Krück (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

061000

Einwohnerservice

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-90.000	-98.963
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	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.800	-93.800	-98.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.327	245.216	225.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.393	16.694	15.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.165	89.670	98.606
14	66	Abschreibungen	2.324	2.324	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	4.817
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)	408.829	358.524	343.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.029	264.724	244.593
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.029	264.724	244.593
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.029	264.724	244.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.029	264.724	244.677

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-98.500	-90.000	-98.769
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-3
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.500	2.500	3.150
6012010	Personalausweise	25.000	20.000	25.143
6012011	Reisepässe	30.000	25.000	27.983
6012012	Ausweismaterial	2.500	2.000	2.365
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	1.585
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		149
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	1.280
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	58
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	218.894	202.680	185.257
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.033	42.136	39.770
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.393	16.694	15.106
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.324	2.324	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000	3.000	4.243
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	2.000	2.000	5.719
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	9.845	2.500	4.577
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	500	1.028
6831000	Datenübertragungskosten	25.000	18.000	17.914
6832000	Telefonkosten	420	420	240
6850000	Reisekosten	500	500	191
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50		26
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	2.956
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	4.428
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	620	620	389
7970000	periodenfremde Aufwendungen			87

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5090000**

Erlöse aus dem Verkauf von Passfotos.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan Steinbach

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice**

Steinbach

Zusatzkosten Bürgerterminal

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Gebührenanteile Bund und Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		39.800	-40.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.890	-2.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	72.000	43.859
14	66	Abschreibungen	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	127.165	632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.475	126.165	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)	101.475	126.165	632
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.914
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.914
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.475	126.165	2.546
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.475	126.165	2.546

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	213
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	5.425
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	10.000	13.598
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		33.215	-33.767
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		6.585	-6.518
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.890	-2.941
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.475	12.475	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	22.000	24.178
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.750	2.750	162
6820000	Porto und Versandkosten			33
6831000	Datenübertragungskosten	10.000	10.000	
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	250
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.914

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 neusten Stand gehalten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

First Level Support Vertrag mit der Firma Nöll gemäß Magistratsbeschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Klimaanlage, Stromprüfer, Serverwartung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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	-50.000	-109.000	-33.435
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	-109.000	-33.435
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-109.000	-33.435

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-50.000		-109.000	-33.435	-542.500	-452.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-109.000	-33.435	-564.000	-474.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-109.000	-33.435	-564.000	-474.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-33.435	-109.000	-50.000		-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen**EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung****062000-2**

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-66.998
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-11.000	-9.793
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.819	-125.319	-76.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.952	332.777	245.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.753	20.024	14.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.750	243.425	206.071
14	66	Abschreibungen	73.400	78.853	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.861
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	694.955	682.179	471.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	570.136	556.860	395.106
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	570.136	556.860	395.106
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.533
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.925
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	570.136	556.860	393.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.102	-48.102	-27.176
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.102	-48.102	-27.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.034	508.758	366.322

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-66.998
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.000	-3.076
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.000	-103.500	-70.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.952	332.777	243.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.753	20.024	14.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680	110.790	86.834
14	66	Abschreibungen	2.195	7.648	250
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.680	472.339	345.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.680	368.839	275.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.680	368.839	275.626
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-387
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.680	368.839	275.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.102	-48.102	-27.176
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.102	-48.102	-27.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.578	320.737	248.063

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patrik Hafenegger (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

11000

Ordnungsverwaltung

111000

Statistik-/Wahlverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-66.998
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.000	-3.076
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.000	-103.500	-70.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.952	332.777	243.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.753	20.024	14.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680	110.790	86.834
14	66	Abschreibungen	2.195	7.648	250
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.680	472.339	345.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.680	368.839	275.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.680	368.839	275.626
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-387
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.680	368.839	275.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.102	-48.102	-27.176
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.102	-48.102	-27.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.578	320.737	248.063

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-28.556
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-72.500	-72.500	-38.443
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-59
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-2.066
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.600
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	872
6055000	Treibstoffe	220		181
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.431
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	1.661
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	55.000	31.709
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.432
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.011
6173000	Fremdreinigung	3.000	750	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	289.377	280.160	201.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.575	52.617	42.416
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.753	20.024	14.921
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			339
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	205	205	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	840	840	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5.453	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.150	1.150	
6672000	Einzelwertberichtigung			250
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.028
6701002	Miete Überwachung "fließender Verkehr"	2.000	2.000	2.426
6710000	Leasing	17.000	3.240	4.247
6710001	Leasing Auto	3.240	15.700	269
6710002	Leasing E-bike	1.000	1.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.080
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	500	500	
6740001	Freiwilliger Polizeidienst	500	500	98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	922
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	3.312
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.408
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.274
6850000	Reisekosten	200	200	139
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.397
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	1.375
7030000	Kfz-Steuer	100	100	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000	1.000	

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 6139000

Beisetzungen von Amtswegen, Rattenbekämpfung 20.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Sonderreinigung Sodener Str. 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6701002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710002

Leasing von 2 E-Bikes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6740001

Belegung und Intensivierung des freiwilligen Polizeidienstes im Rahmen von Kompass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Fortbildungsaufwand durch Personalwechsel und Erweiterung der Befugnisse der Beschäftigten.

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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				-22.266
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				-22.266
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-22.266

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-22.266	-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				-22.266	-265.800	-265.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-22.266	-265.800	-265.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	-22.266					

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5481000	Kostenerstattungen vom Land	500		-1.010
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000		6.383
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	5.000		7.403
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	117
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.000	2.000	4.360
6820000	Porto und Versandkosten	2.500		4.964
6832000	Telefonkosten	20		20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300		341
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300		100
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.213

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Landtagswahl

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-6.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.819	-21.819	-6.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.070	132.635	119.237
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.861
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)	211.275	209.840	126.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.456	188.021	119.479
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.456	188.021	119.479
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.933
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.713
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.221
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.456	188.021	118.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.456	188.021	118.258

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Jörg Schwengler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

130000

Feuerwehrverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-6.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.819	-21.819	-6.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.070	132.635	119.237
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.861
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)	211.275	209.840	126.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.456	188.021	119.479
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.456	188.021	119.479
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.933
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.713
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.221
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.456	188.021	118.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.456	188.021	118.258

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.194	-8.194	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.025	-3.025	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-6.717
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-1
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6.932
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.500	4.500	5.234
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	525
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	238
6055000	Treibstoffe	4.400	4.000	2.904
6056000	Wasser	535	500	
6057000	Abwasser	630	630	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	1.593
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.000	19.000	18.396
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000	9.000	7.829
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	19.207
6071000	Aufw. für Arbeitssicherheit	200		
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	553
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	9.000	9.000	4.134
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	3.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	3.066
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	2.200	2.057
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.937
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	18.921
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	86
6171017	Fremddentsorgung, Kleinmengensammlung	250	250	
6173000	Fremdreinigung	700	700	1.956
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.188
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			911
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.703	9.703	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.822	3.822	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.283	57.283	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	397	397	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.291
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	147
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	8
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	255	255	71
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	2.399
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.000	12.000	11.792
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	600	439
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	6.000	5.257
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.600	2.575
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	900	600	840
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	600	600	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	478
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	1.500	1.500	1.229

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7104001	Zuschüsse an Einrichtungen und Institutionen	4.000	4.000	3.321
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	310
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.713

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5490000**

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Brandschutzerziehung u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenerhöhung durch neue Treibstoffpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kleinmaterial, Geräteprüfung, Leitungsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Anpassung an die gestiegenen Dienstaufwandsentschädigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Zusätzliche Telefone und SD Karten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhte Kosten für die Realbrandausbildung der Atemschutzgeräteträger und Weiterbildung der Atemschutzgerätewarte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104001

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		500.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1
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		500.000	1
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000.000	-36.007
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	-55.000	-3.213
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-55.000	-1.055.000	-39.220
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000	-555.000	-39.219

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1		
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			500.000	1		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000.000	-36.007	-7.230.000	-1.530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-55.000	-3.213	-1.360.700	-1.315.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					40.000	40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-1.055.000	-39.220	-8.599.200	-2.854.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-740.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-555.000	-39.219	-8.599.200	-2.854.200
						(-740.000)	

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
130000-1 Bewegliche Sachen	-3.213	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-36.007	-1.000.000			-2.200.000	-3.500.000
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus		500.000				
130000-13 Atemschutzgeräte		-40.000	-40.000			
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**130000-1**

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

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

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

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

Zuschuss Feuerwehrgerätehaus**130000-12**

Erwarteter Zuschuss des Landes zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 07/2021

Atemschutzgeräte**130000-13**

Sukzessiver Austausch der Atemschutzgeräte bei gleichzeitiger Umstellung auf neue Technik (Überdrucktechnik), s. Maßnahmenplan Bedarf- und Entwicklungsplan

Handfunk- und Meldeempfänger**130000-2**

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.540	66.104	22.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.972	4.796	1.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.761	71.355	46.931
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.920	41.920	41.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.531	185.513	112.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.881	175.863	112.405
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-220
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.981	174.963	112.185
25	59	Außerordentliche Erträge			-270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.710
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.981	174.963	114.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.981	174.963	114.895

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.540	66.104	22.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.972	4.796	1.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.761	71.355	46.931
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.920	41.920	41.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.531	185.513	112.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.881	175.863	112.405
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-220
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.981	174.963	112.185
25	59	Außerordentliche Erträge			-270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.710
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.981	174.963	114.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.981	174.963	114.895

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.540	66.104	22.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.972	4.796	1.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.761	71.355	46.931
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.920	41.920	41.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.531	185.513	112.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.881	175.863	112.405
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-220
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.981	174.963	112.185
25	59	Außerordentliche Erträge			-270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.980
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.710
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.981	174.963	114.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.981	174.963	114.895

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.920	4.920	4.920

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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
Tellhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-8.550	-8.550	-304
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-200	-200	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	200	200	130
6051000	Strom	4.070	3.700	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.736
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	12.446
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.950	1.950	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	28.579	27.563	
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			254
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.666	5.464	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.486	2.398	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			428
6730000	Gebühren	900	900	45
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	
6832000	Telefonkosten	30	30	347
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	1.395
6862100	Veranstaltungen	22.000	20.000	249
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	48
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	98
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.963

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5303000**

Standmieten für Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Anstieg der Kosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Allgemein anfallende Gebühren bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831010

Die Kostenstelle 431001 läuft jetzt über die Kostenstelle Veranstaltung 331000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Anstieg der Kosten für Gagen, Eventtechnik, etc. / Gewünschte Erweiterung des Angebots /Steinbach Open Air /Seniorenangebote.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

Seniorenkaffee o.ä.

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.			8
6051000	Strom	275	250	202
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	2.500	8.413
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			120
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	28.579	27.563	18.469
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.666	5.464	3.557
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.486	2.398	1.499
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000		
6730000	Gebühren	100	100	15
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	303
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	775
6871000	Geschenke bis 35 €	500	500	11
7103100	Nebenleistungen Regionalpark Rhein-Main	10.000	10.000	10.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	27.000	27.000

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Mietfahrzeug für Fahrt zum Folklorefest St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für die Fahrt nach St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Rathaussturm

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kultur- und Partnerschaftsverein für Betrieb Bücherei.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.000
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				50.000
		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)				50.000

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.000		
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				50.000		
	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	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte	50.000					

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	
5762000	Mahngebühren	-900	-900	-220
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-300
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	400	395
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	350	350	396
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	3.200	3.201
6051000	Strom	1.015	920	738
6052000	Gas	2.800	2.000	2.070
6056000	Wasser	246	230	51
6057000	Abwasser	170	170	62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.893
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	261
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	1.000	4.034
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	336
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	205
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	306
6173000	Fremdreinigung	500	500	18
6173001	Straßenreinigung	65	65	62
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	874	874	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	389	389	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	1.750	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	2.341
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	64
6832000	Telefonkosten	600	600	
6862100	Veranstaltungen	300	300	63
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.700	1.589
7020000	Grundsteuer	75	75	80
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.019
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				5.019
		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				-6.693
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				-6.693
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.674

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.019		
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				5.019		
	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				-6.693	-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				-6.693	-28.900	-28.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.674	-28.900	-28.900

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
352000-4 Bücherschrank	-6.693					

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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			-718
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000		-64.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.280	-35.280	-27.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.280	-35.280	-92.079
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.746	130.512	141.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	10.255	9.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.370	103.370	172.205
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.600	44.600	34.953
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)	370.262	290.028	358.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.982	254.748	265.974
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)	277.982	254.748	265.973
25	59	Außerordentliche Erträge			1.919
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.919
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.982	254.748	267.892
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.982	254.748	267.892

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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			-718
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000		-64.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.280	-35.280	-27.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.280	-35.280	-92.079
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.746	130.512	141.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	10.255	9.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.370	103.370	172.134
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.600	44.600	34.953
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)	370.262	290.028	357.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.982	254.748	265.902
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)	277.982	254.748	265.901
25	59	Außerordentliche Erträge			1.919
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.919
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.982	254.748	267.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.982	254.748	267.820

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-718
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000		-64.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.280	-35.280	-27.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.280	-35.280	-92.079
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.746	130.512	141.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	10.255	9.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.370	103.370	172.134
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.600	44.600	34.953
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)	370.262	290.028	357.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.982	254.748	265.902
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)	277.982	254.748	265.901
25	59	Außerordentliche Erträge			1.919
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.919
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.982	254.748	267.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.982	254.748	267.820

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000		-64.100
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-718
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	31
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	101.500	51.500	118.174
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	129.142	117.387	119.849
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.429	13.125	21.788
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.255	10.255	9.258
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.337
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	
6832000	Telefonkosten	500	500	306
6850000	Reisekosten	200	200	
6862100	Veranstaltungen			600
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			196
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	5.000	4.953

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Zuschuss Deutsch4U.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Zuschuss Caritas Sozialberatung und Ausgaben Deutsch4U.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Mobiltelefon für den Bereich Soziales.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Vertragliche Kosten für das Frauenhaus durch erhöhte Einwohnerzahlen.

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	6.000	6.000	3.206
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	34.906
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	272	272	
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss			64
6832000	Telefonkosten			119
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	280
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000	30.000	30.000

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6131000**

Die Anwendungen für die Quartiersläufer sollen ab 2019 über das Schkonto gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

GWA Kosten

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.000	526.750	747.210
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	470.000	526.750	747.210
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-860.000	-700.000	-440.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-150.495
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.495
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-860.000	-700.000	-590.495
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-390.000	-173.250	156.715

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.000		526.750	747.210		
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	470.000		526.750	747.210		
	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)	-860.000		-700.000	-440.000	-8.795.000 (-2.000.000)	-7.975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-150.495		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-150.495		
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)	-860.000		-700.000	-590.495	-13.999.000 (-3.800.000)	-13.179.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-390.000		-173.250	156.715	-13.999.000 (-3.800.000)	-13.179.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		426.750	160.000		250.000	330.000
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	596.238	100.000	310.000		310.000	
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-440.000	-700.000	-860.000		-370.000	-450.000

Erläuterungen

Soziale Stadt - Zuschüsse**400100-10**

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

Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge**400100-12**

Für die Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße werden Straßenausbaubeiträge in Höhe 620.000 € veranschlagt. Dies entspricht nach Abzug der nicht beitragsfähigen Kosten einem Anliegeranteil gemäß Straßenbeitragsatzung von 75 %. Eine erste Rate in Höhe von 310 Tsd. € wird in den HH 2023 eingestellt, die zweite Rate in den Finanzplan 2024.

Für das Jahr 2022 werden Anliegerbeiträge für die Erneuerung Berliner Straße (1. + 2. Bauabschnitt) in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Dies entspricht als 3. Rate (Endabrechnung) 5% des Gesamtbeitrags für die Maßnahme. (Die 1. Rate war im HH 2020 veranschlagt, die 2. Rate im HH 2021.)

Soziale Stadt - Aufwendungen**400100-9**

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

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

Projekte 2023:

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

Projekte 2024:

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

Projekte 2025:

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.381
5712000	Zinsen von Sparkassen			-1
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs			18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.827

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.600	-9.600	-23.880
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-29.680	-22.680	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.919
6052000	Gas	7.000		3.256
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	2.200	2.194
6173001	Straßenreinigung	70	70	68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.019	1.019	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.000	4.015
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.600	9.600	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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			71
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)			71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			71
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)			71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			71

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71
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)			71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			71
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)			71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			71

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss			71

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.050	-220.545	-169.558
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-325.000	-335.000	-407.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-4.612
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.297.940	-1.062.535	-1.528.181
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-75.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.953.575	-1.723.665	-2.185.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.675.760	2.514.341	2.134.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.061	193.313	133.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.130	457.795	448.804
14	66	Abschreibungen	92.536	92.536	46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226.405	2.884.040	2.623.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.713.892	6.142.025	5.340.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.760.317	4.418.360	3.155.308
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.760.317	4.418.360	3.155.308
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		-5.269
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		52.726
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.758.317	4.418.360	3.208.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.758.317	4.418.360	3.208.034

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	40.000	40.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	54.000	40.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.000	40.000	
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)	54.000	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)	54.000	40.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.000	40.000	

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	40.000	40.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	54.000	40.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.000	40.000	
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)	54.000	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)	54.000	40.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.000	40.000	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000		
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	40.000	40.000	
6862100	Veranstaltungen	1.000		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.000		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Projekte für die Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit den Taunusdiensten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Veranstaltungen der Jugenarbeit (Fußballcup).

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Aufwendungen für 1/2 Stelle der Jugendarbeit ab 2021.
Zuschuss 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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.050	-220.545	-169.558
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-325.000	-335.000	-407.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-4.612
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.297.940	-1.062.535	-1.528.181
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-75.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.953.575	-1.723.665	-2.185.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.635.760	2.474.341	2.134.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.061	193.313	133.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.130	457.795	448.804
14	66	Abschreibungen	92.536	92.536	46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.216.405	2.884.040	2.623.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.659.892	6.102.025	5.340.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.706.317	4.378.360	3.155.308
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.706.317	4.378.360	3.155.308
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		-5.269
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		52.726
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.704.317	4.378.360	3.208.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.704.317	4.378.360	3.208.034

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.050	-220.545	-169.558
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-325.000	-335.000	-407.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-4.612
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.297.940	-1.062.535	-1.528.181
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.735	-5.735	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-75.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.946.905	-1.716.995	-2.185.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.635.760	2.474.341	2.134.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.061	193.313	133.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.130	449.795	439.552
14	66	Abschreibungen	51.583	51.583	46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.216.405	2.884.040	2.623.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.608.939	6.053.072	5.331.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.662.034	4.336.077	3.146.056
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.662.034	4.336.077	3.146.056
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		-5.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		52.876
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.660.034	4.336.077	3.198.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.660.034	4.336.077	3.198.932

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-16.807
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-100
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	750	750	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.772	28.653	26.480
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.381	5.552	5.722
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.416	2.493	2.050
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.700	1.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	3.500	2.100	568
6831000	Datenübertragungskosten	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-64.100	-62.845	-36.155
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-29.700	-29.700	-24.789
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-15.930
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-170.000	-95.000	-167.079
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-157.800	-157.675	-157.813
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.685	-1.685	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000	-10.916
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-95
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-2.000		-2.000
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.500	5.000	5.694
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.502
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	837
6051000	Strom	5.500	5.000	5.049
6052000	Gas	6.300	4.500	5.556
6056000	Wasser	2.140	2.000	1.690
6057000	Abwasser	1.250	1.250	1.160
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			336
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	15.640
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500		
6081000	Reinigungsmaterial	4.500	5.000	4.638
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.819
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.000	22.000	25.352
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	4.000	2.497
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.335
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.675
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	323
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.150	2.150	2.237
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	46
6173000	Fremdreinigung	25.000	25.000	20.741
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	704.718	645.489	552.442
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	7.000	7.000	8.683
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.567	128.353	113.128
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	58.113	56.332	42.880
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.709	18.709	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	409	409	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953	953	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			623
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	254
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	71
6832000	Telefonkosten	800	800	797
6850000	Reisekosten	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	171
6862100	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.043
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.977
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.088

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.454

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421001**

Landesförderung (Beitragsfreistellung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Im wesentlichen Essenlieferungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Zusammenlegung Kükennest und Einrichtung am Weiher, erhöhter Reinigungsbedarf.

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"

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			705
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			705
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.859
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.500	-7.500	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-173.500	-7.500	-18.859
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.500	-7.500	-18.154

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				705		
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				705		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.859	-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000				-242.250	-242.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.500		-7.500		-243.370	-220.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-173.500		-7.500	-18.859	-640.620	-618.120
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-173.500		-7.500	-18.154	-640.620	-618.120

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	705					
464100-1 Bewegliche Sachen	-2.381	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
464100-2 Spielgeräte	-736	-2.000	-18.000		-2.000	-2.000 -2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-10.742		-150.000			
464100-7 Möbel	-5.000	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
464100-9 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen

Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge**400100-12**

Für die Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße werden Straßenausbaubeiträge in Höhe 620.000 € veranschlagt. Dies entspricht nach Abzug der nicht beitragsfähigen Kosten einem Anliegeranteil gemäß Straßenbeitragsatzung von 75 %. Eine erste Rate in Höhe von 310 Tsd. € wird in den HH 2023 eingestellt, die zweite Rate in den Finanzplan 2024.

Für das Jahr 2022 werden Anliegerbeiträge für die Erneuerung Berliner Straße (1. + 2. Bauabschnitt) in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Dies entspricht als 3. Rate (Endabrechnung) 5% des Gesamtbeitrags für die Maßnahme. (Die 1. Rate war im HH 2020 veranschlagt, die 2. Rate im HH 2021.)

Bewegliche Sachen**464100-1**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte**464100-2**

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

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

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

Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind vorsorglich im HH 2023 zusätzlich 150 Tsd. € veranschlagt.

Möbel**464100-7**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464100-9**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.850	-17.500	-16.158
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-5.940	-5.940	-2.914
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-12.374
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-57.000	-35.000	-60.031
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.000	1.113
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	215
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	378
6051000	Strom	1.100	1.000	
6052000	Gas	420	300	
6056000	Wasser	535	500	
6057000	Abwasser	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	739
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	500	402
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.400	1.415
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	718
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.500	7.000	6.365
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	469
6173000	Fremdreinigung	7.000	4.000	7.010
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	168.712	162.008	138.871
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.692	32.321	29.417
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.442	27.250	10.439
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	269	269	
6850000	Reisekosten	100	100	
6862100	Veranstaltungen	250	250	68
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1.117

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"

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.800	-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.800	-3.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-83.100	-81.500	-53.621
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-45.000	-45.000	-35.329
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-17.005
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-190.000	-112.500	-182.335
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-180.000	-179.250	-181.186
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.750	-3.750	
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-441
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-45.000	-45.000	-46.781
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-11.172
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	1.638
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.300	2.300	1.850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	1.758
6051000	Strom	4.400	4.000	3.491
6052000	Gas	7.000	5.000	5.503
6056000	Wasser	2.140	2.000	1.392
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.563
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			21
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	25.491
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	500	147
6081000	Reinigungsmaterial	4.500	5.000	4.091
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	7.942
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000	30.000	42.665
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	4.897
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	25.000	19.827
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	1.088
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.355
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	771
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.150	2.150	2.310
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	
6171011	Fremdentsorgung, Altpapier	1.000	1.000	
6173000	Fremdreinigung	35.000	35.000	28.304
6173001	Straßenreinigung	205	205	205
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	761.360	775.445	649.224
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	10.000	10.000	9.668
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.475	154.570	134.942
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	69.774	69.774	49.083
6490100	Beihilfen Bezügebereich			200
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.525	17.525	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.908	3.908	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.059	2.059	
6672000	Einzelwertberichtigung			46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			638
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.067
6820000	Porto und Versandkosten			7

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	220	220	71
6832000	Telefonkosten	600	600	375
6850000	Reisekosten	300	300	161
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	453
6862100	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.401
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	3.541
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	3.700	3.650
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.061

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Ansatz gemäß Belegungsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Ansatz gemäß Belegungsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

i.W. Essenlieferung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171011

Entsorgung Altpapierreste.

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"

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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			-1.419
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000	-5.000	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-11.000	-5.000	-1.419
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-5.000	-1.419

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-1.419	-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	-11.000		-5.000		-206.750	-191.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000		-5.000	-1.419	-751.050	-736.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.000		-5.000	-1.419	-751.050	-736.050

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
464200-1 Bewegliche Sachen	-1.419	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
464200-2 Spielgeräte		-2.000	-8.000		-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464200-1**

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464200-11**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte**464200-2**

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

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000	-58.700	-49.674
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-12.540	-12.540	-9.783
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-26.276
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-100.000	-96.570	-107.465
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-4.171
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.726
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	243
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	798
6051000	Strom	880	800	
6052000	Gas	2.100	1.500	
6056000	Wasser	270	250	
6057000	Abwasser	250	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.090
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.000	1.323
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.600	2.036
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	11.000	12.644
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.821
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.325
6166000	Wartungskosten	600	600	
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	400	400	
6171011	Fremdentsorgung, Altpapier	150	150	
6173001	Straßenreinigung	100	100	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	532.269	436.022	385.801
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.089	87.728	80.326
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	40.316	37.464	28.799
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.875	1.875	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.952	1.952	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

i.W. Essenlieferung

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"

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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	-1.000	-1.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	-1.000	-1.000		
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	-1.000		

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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		-18.500	-15.500
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		-148.500	-145.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-148.500	-145.500

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen**Innenausstattung****464201-2**

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-9.482
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-58.140	-58.140	-58.693
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-10.090
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.074
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.924	3.924	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.000	108.000	108.690
7020000	Grundsteuer			575
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	175.000	200.000	168.896
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	175.000	200.000	170.496
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	58.140	58.140	52.459
7970000	periodenfremde Aufwendungen			55.480

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7104010**

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	150.000	
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	500.000	150.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000	-2.500.000	
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	-330.000	-2.500.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	170.000	-2.350.000	

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		150.000			
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	500.000		150.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.000	-4.750.000	-2.500.000		-9.480.000 (-4.750.000)	-4.730.000
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	-330.000	-4.750.000	-2.500.000		-9.500.000 (-4.750.000)	-4.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	170.000	-4.750.000	-2.350.000		-9.500.000 (-4.750.000)	-4.750.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
464300-1 Neue städtische Kita (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.500.000	-330.000	-4.750.000	-4.750.000 (-4.750.000)	
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		150.000	500.000		3.041.000	2.000.000

Erläuterungen

Neue städtische Kita**464300-1 & 2**

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

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

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

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

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

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

Fördermittel neue städtische Kita**464300-2**

Reduzierung des Ansatzes gemäß Förderbescheid.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-31.261
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450.000	360.000	418.156

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

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.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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			-100.000
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-100.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe			-100.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-100.000

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-100.000	-200.000	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000	-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				-100.000	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-100.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)	-100.000					

Erläuterungen**Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)****464400-1**

Investitionskostenzuschuss Betreuungsschule Neubau Geschwister Scholl Schule.

Kostenbeteiligung Schulneubau Fertigstellung Schulneubau 2011.

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-50.000	-50.000	-50.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	12.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000	150.000	135.041
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	50.000	50.000	19.672

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

Schulsozialarbeit auch bei der IGS Stierstadt ab 2021.

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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000.000	-2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-38.326
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-100.000	-100.000	-100.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.600
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.293
7104006	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse +3 Ev.Region.			-257.156
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	372.500	330.000	350.579
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	372.500	330.000	249.421
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	100.000	100.000	100.477

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7104010**

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Ansatz gemäß Ergebnis aus Vorjahr, vgl. 5421001.

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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
Tellhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-17.773
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-115.000	-115.000	-115.000
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	360.765	200.000	340.770
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	380.000	390.000	242.035
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	115.000	115.000	114.931

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7104010**

Korrektur des Ansatz aufgrund vorliegender Planungsrechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Korrektur des Ansatz aufgrund vorliegender Planungsrechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Ansatz gemäß Ergebnis Vorjahr.

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.000	
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		20.000	
		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)		20.000	

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
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			20.000			
	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)			20.000			

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
464620-3 Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius		20.000				

Erläuterungen**Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius****464620-3**

Zuschüsse für das Kinderzentrum Nord, Gartenhütte

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-22.127
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-120.000	-63.400	-141.218
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-280.000	-280.000	-313.485
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	45.000	45.000	57.250
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	275.000	275.000	286.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			36.677
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	120.000	63.400	120.700

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421001**

Ansatz gemäß Meldung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ansatz gemäß Meldung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Ansatz gemäß Meldung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Erweiterung der Kapazität.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Ansatz gemäß Meldung.

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7104008	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Tagespflege	7.500	7.500	4.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			290

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.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-13.950
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-2.640
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			-214
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-44
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte			-2
6832000	Telefonkosten			7

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.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.000	9.253
14	66	Abschreibungen	40.953	40.953	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.953	48.953	9.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.283	42.283	9.253
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.283	42.283	9.253
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.283	42.283	9.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.283	42.283	9.103

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.670	-6.670	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-150
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	8.000	9.253
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.098	24.098	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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			-116.038
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-30.000	-30.000	-116.038
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-116.038

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-116.038		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-752.500	-662.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-30.000	-116.038	-872.500	-782.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-116.038	-872.500	-782.500

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte	-116.038	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen

Versch. Freizeit- & Spielgeräte**468000-1**

2020 ist die Neugestaltung des Spielplatzes „Am Sportplatz“ für rund 50.000 € vorgesehen. Dafür stehen noch 30.000 € aus den Vorjahren zur Verfügung und der „übliche Ansatz“ (30.000 €) wird auf 50.000 € erhöht.

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.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	44	44	

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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		-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		-150.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-150.000	

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000		-300.000 (-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)			-150.000		-300.000 (-150.000)	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000		-300.000 (-150.000)	-150.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)		-150.000			-150.000	

Erläuterungen

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)**468500-1**

Für den Ausbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder und Jugendliche sind Gesamtkosten von 300 Tsd. € veranschlagt. Davon wurden 150 Tsd. € bereits in den HH 2022 eingestellt und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung über weitere 150 Tsd. €, die im Finanzplan des Haushaltes 2022 für 2023 eingestellt waren. Die Maßnahme verzögert sich und kann erst im Jahr 2024 umgesetzt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden daher nicht in Anspruch genommen und die 150 Tsd. € werden im Finanzplan für das Jahr 2024 neu eingestellt.

Der Ausbau und Umbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder bis zum Jugendalter soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Die Gesamtkosten werden auf 300.000 € geschätzt.

130.000€ werden mit einem Sperrvermerk versehen.

10.000€ sind für eine Baugrundbegutachtung vorgesehen.

10.000€ sind für eine Grobkonzeptplanung vorgesehen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-7.486
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.400		-8.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.243	-124.843	-124.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.538	63.792	57.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.686	4.632	3.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.685	137.595	112.027
14	66	Abschreibungen	70.262	70.262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	21.219
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	400	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.296	296.681	194.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.053	171.838	69.381
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.053	171.838	69.381
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.920
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.920
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.053	171.838	73.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.053	171.838	73.301

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-7.486
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.400		-8.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.243	-124.843	-124.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.538	63.792	57.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.686	4.632	3.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.685	137.595	112.027
14	66	Abschreibungen	70.262	70.262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	21.219
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	400	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.296	296.681	194.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.053	171.838	69.381
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.053	171.838	69.381
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.920
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.920
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.053	171.838	73.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.053	171.838	73.301

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-7.486
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.400		-8.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.243	-124.843	-124.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.538	63.792	57.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.686	4.632	3.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.685	137.595	112.027
14	66	Abschreibungen	70.262	70.262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	21.219
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	400	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.296	296.681	194.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.053	171.838	69.381
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.053	171.838	69.381
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.920
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.920
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.053	171.838	73.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.053	171.838	73.301

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-109.020	-109.020	-109.020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.520	2.520	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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
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				-30.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-30.000

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		
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				-30.000	-67.800	-67.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-30.000	-67.800	-67.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
560000-2 Fitnessgeräte im Steinbacher Stadtwald	-30.000					

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-423
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.335	-3.335	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.000
6051000	Strom	8.360	7.600	5.095
6052000	Gas	100	500	37
6055000	Treibstoffe	1.100	1.000	959
6056000	Wasser	11.770	11.000	-3.887
6057000	Abwasser	3.000	3.000	-1.201
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	207
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	3.134
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	4.231
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.000	1.000	849
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	54
6166000	Wartungskosten	250	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.540	3.540	3.540
6173000	Fremdreinigung	500	500	
6173001	Straßenreinigung	685	685	683
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	26.930	26.619	23.704
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.339	5.277	4.995
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.343	2.316	1.761
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.471	32.471	
6832000	Telefonkosten			5
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	5.500	3.593
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	405	800	405
7030000	Kfz-Steuer	125	400	124

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Zählergebühr

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.651
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.000
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			5.651
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-24.444
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	-24.444
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-18.793

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.651		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
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				5.651		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.444		
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	-2.000		-2.000		-72.000	-66.000
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	-24.444	-643.796	-637.796
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-18.793	-643.796	-637.796

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
561000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
561000-6 Flutlichtanlage Zuschuss	4.651					
561000-7 Flutlichtanlage	-24.444					

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**561000-1**

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-7.064
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.988	-1.988	
6051000	Strom	12.100	11.000	8.389
6052000	Gas	18.000	11.000	14.801
6056000	Wasser	805	750	566
6057000	Abwasser	500	500	362
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	6.000	1.888
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	3.761
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.783
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.397
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.500	1.500	3.818
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	4.328
6173000	Fremdreinigung	29.000	29.000	27.931
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	26.930	26.619	23.703
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.339	5.277	4.995
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.343	2.316	1.760
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.064	34.064	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.207	1.207	
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	64
6832000	Telefonkosten			89
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	18.200	17.000	16.718
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Anpassung an die Werte aus dem Vorjahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Anpassung an die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Beiträge.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-355.000	-355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-460.000	-460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-460.000	-460.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 562000 Schwimmbad

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-8.400		-8.400
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	8.400		4.800
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	627
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	20.000	20.000	21.219
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.901

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5410310**

Landesmittel "Sport integriert Hessen".

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Landesmittel "Sport integriert Hessen", Verwendung

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	
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)	-64.000	-64.000	
		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	91.000	91.000	22.522
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	22.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	22.522
21	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	22.522
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	22.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	22.522

Haushaltsplan Steinbach


**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6400 Räumliche Planung & Entwicklung,
Geoinformation**

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	
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	
		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	22.522
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	22.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	22.522
21	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	22.522
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	22.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	22.522

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	
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	
		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	22.522
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	22.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	22.522
21	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	22.522
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	22.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	22.522

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-64.000	-64.000	
6058000	Mietnebenkosten	3.000	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	60.000	22.522
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	13.500	13.500	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Zuschuss aus Bundes-/ Landesprogramm „ Lebendige Zentren“; Regelfördersatz rd. Zweidrittel der zuwendungsfähigen Ausgaben, Annahme 60% Fördermittel (für den Fall, dass nicht alle Angaben vollumfänglich als förderfähig anerkannt werden).

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtung und Ausstattung Quartiersbüro (überwiegend förderfähige Ausgaben).

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Fördergebietsmanagement 60.000 Euro (förderfähige Ausgaben).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Quartiersbüro 1500 p. M. (förderfähige Ausgaben bei alleiniger Nutzung als Quartiersbüro).

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit 5.000 Euro (überwiegend förderfähige Ausgaben).

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000	660.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	660.000	660.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-1.000.000	-1.000.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-340.000	-340.000	

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000		660.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	660.000		660.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-1.000.000		-5.000.000	-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	-1.000.000		-1.000.000		-5.000.000	-2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-340.000		-340.000		-5.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"		660.000	660.000		660.000	660.000 660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000

Erläuterungen

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

Es werden überwiegend Ausgaben für Planungsleistungen und Grunderwerb anfallen, um die im ISEK vorgesehenen Maßnahmen vorzubereiten. Daher werden zunächst keine konkreten Maßnahmen benannt und vorerst die pauschalen Ansätze des Vorjahres fortgeschrieben, bei einer unterstellten Förderquote von Zweidritteln aus Bundes- und Landesmitteln.

Zunächst (d.h. vor Fertigstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts, ISEK) werden Investitionen hieraus ergeben sich bei einer Zwei-Drittel-Förderung rund 660.000 € p.a. Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.000	-15.694
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-15.723
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-239
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-161.550	-193.850	-150.446
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.254	-276.554	-182.103
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.001.586	993.094	889.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.389	70.402	55.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.966	473.506	447.362
14	66	Abschreibungen	182.662	177.209	1.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.585	13.685	19.258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.786.188	1.727.896	1.413.214
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.541.934	1.451.342	1.231.111
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.541.934	1.451.342	1.231.111
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.060.048	-5.066.261	-1.793
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.458
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.060.048	-5.066.261	-335
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-518.114	-3.614.919	1.230.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.606	-151.606	-162.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.606	-151.606	-162.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.720	-3.766.525	1.067.869

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-15.114
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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			-239
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-161.550	-193.850	-150.446
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.050	-260.350	-170.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.883	169.011	170.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.057	13.057	10.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.071	322.281	332.315
14	66	Abschreibungen	116.271	116.271	1.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.940	12.440	17.721
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.222	633.060	532.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.172	372.710	362.136
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.172	372.710	362.136
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.060.048	-5.066.261	6.502
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.417
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.060.048	-5.066.261	7.918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.611.876	-4.693.551	370.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.611.876	-4.693.551	370.054

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-15.114
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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			-239
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-161.550	-193.850	-150.446
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.050	-260.350	-170.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.883	169.011	170.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.057	13.057	10.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.071	322.281	332.315
14	66	Abschreibungen	116.271	116.271	1.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.940	12.440	17.721
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.222	633.060	532.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.172	372.710	362.136
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.172	372.710	362.136
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.060.048	-5.066.261	6.502
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.417
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.060.048	-5.066.261	7.918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.611.876	-4.693.551	370.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.611.876	-4.693.551	370.054

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-130
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-544
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	400	400	
6051000	Strom			317
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.826	27.826	24.635
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.516	5.516	5.288
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.421	2.421	1.888
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.545	3.545	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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				-20.122
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				-20.122
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.122

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-20.122	-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				-20.122	-793.000	-793.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-20.122	-793.000	-793.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-20.122					

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-154
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-45
6051000	Strom	14.000	10.000	12.819
6052000	Gas	17.615	12.580	14.243
6056000	Wasser	985	920	380
6057000	Abwasser	1.000	1.000	781
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			406
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	620
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.590
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	3.844
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.739
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.670
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.816
6173000	Fremdreinigung	30.000	28.000	37.476
6173001	Straßenreinigung	225	225	273
6730000	Gebühren	150		
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	500	500	544
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.000	5.751

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Übernahme der Reinigung des Rathauses durch Fremdfirma wegen Ausscheiden einer Mitarbeiterin und zusätzliches Verwaltungsgebäude Gartenstr. 23.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Erhöhung Gebühren.

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-7.212
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	-25.000		-7.212
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-7.212

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000			-7.212	-235.000	-185.000
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	-25.000			-7.212	-285.000	-235.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000			-7.212	-285.000	-235.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
033010-1 Sanierung Rathaus	-7.212		-25.000		-50.000	

Erläuterungen**Sanierung Rathaus****03310-1**

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

Im Finanzplan sind für das Jahr 2024 Mittel für eine 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.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-11.000	-4.030
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.200	-1.200	-81
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.000	-41.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.087
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	93
6051000	Strom	33.000	30.000	26.595
6052000	Gas	10.500	7.500	6.960
6056000	Wasser	965	900	587
6057000	Abwasser	1.500	1.500	921
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.084
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.278
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.677
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	102
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	1.500	2.541
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	5.198
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	6.526
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	550	537
6173000	Fremdreinigung	22.000	22.000	20.321
6173001	Straßenreinigung	255	255	254
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	95.095	104.934	109.814
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.615	20.803	23.073
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.926	9.926	8.165
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		101	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.000	61.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.981	5.981	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	750	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	500	500	
6730000	Gebühren	750	750	
6831000	Datenübertragungskosten	750	750	623
6832000	Telefonkosten	500	500	238
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.200	65
6862100	Veranstaltungen			52
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	18.500	17.000	16.724
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			153

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Einnahmen gemäß Richtlinien für die Festsetzung von Mieten für Verwaltungseinrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Wartungskosten Aufzug

Haushaltsplan Steinbach

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bestückung des Getränkeautomaten Bürgerhaus.
Ertrag dazu 5301000.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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	-20.000	-5.000		-9.869
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	-20.000	-5.000		-9.869
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-5.000		-9.869

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.500	-30.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-5.000	-9.869	-239.300	-224.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-5.000	-9.869	-269.800	-254.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-5.000	-9.869	-269.800	-254.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus	-9.869	-5.000	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen

Technische Ausstattung Bürgerhaus**033100-8**

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-689
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			30
6051000	Strom	1.500	820	1.352
6052000	Gas	2.100	1.500	1.440
6056000	Wasser	320	300	290
6057000	Abwasser	300	300	260
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	678
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	84
6166000	Wartungskosten	150	150	
6173000	Fremdreinigung	500	500	163
6173001	Straßenreinigung	40	40	39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.033	3.033	
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	64
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.244

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Einnahmen gemäß Richtlinien für die Festsetzung von Mieten für Veranstaltungen.

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.550	-30.550	-30.789
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-637.470		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.422.578	-5.066.261	
6051000	Strom			140
6173000	Fremdreinigung	600	600	
6173001	Straßenreinigung	176	176	176
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	69
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	891

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5910000**

Infrastrukturbeiträge der Terramag.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Infrastrukturbeiträge der HLG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung freier Platz Bushaltestelle.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	637.470		
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	637.470		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-129.791
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	-100.000	
		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	-100.000	-100.000	-129.791
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	537.470	-100.000	-129.791

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	637.470					
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	637.470					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-129.791	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-100.000		-1.675.000	-1.375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000		-1.675.000	-1.375.000
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	-129.791	-2.425.000	-2.125.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	537.470		-100.000	-129.791	-2.425.000	-2.125.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-129.791	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen

Ankauf v. Grundstücken**033200-1**

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

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	-10.366
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.000	-70.000	-31.467
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-25.000	-25.000	-15.775
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500	-4.500	-4.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.954
6051000	Strom	12.500	14.000	4.421
6052000	Gas	12.000	11.500	8.095
6056000	Wasser	9.845	9.200	6.217
6057000	Abwasser	3.300	3.300	4.492
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.350	6.350	6.419
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	5.304
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	3.000	1.103
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	5.547
6166000	Wartungskosten	500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.600	4.600	7.404
6173000	Fremdreinigung	200	200	
6173001	Straßenreinigung	370	370	247
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246	246	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	722	722	
6672000	Einzelwertberichtigung			1.211
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.500	2.771
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150		
7020000	Grundsteuer	15.000	8.500	14.090
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-443

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Obdachlosenunterkunft

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Reduzierung der Beiträge, zusätzliche Kosten Kirchgasse 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Abwicklung Grundsteuer aller Grundstücke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.200	-14.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.200	-14.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.200	-14.200

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-30
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-39.500	-31.000	-32.999
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-41.200	-32.000	-35.520
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			8.155
6051000	Strom	8.580	7.800	6.718
6052000	Gas	20.000	10.000	14.159
6056000	Wasser	5.350	5.000	2.997
6057000	Abwasser	3.500	3.500	2.049
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	200		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	5.000	8.945
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	5.000	9.562
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	14.793
6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	7.925
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.700	3.700	3.630
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	428
6173001	Straßenreinigung	125	125	124
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.808	14.808	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.727	4.727	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	327	327	
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs			80
6831000	Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.062
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	4.800	4.800	4.821
6832000	Telefonkosten	100	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.500	5.307
7020000	Grundsteuer	2.740	2.740	2.740
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.706

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 unserern Einbauküchen die auf Grund ihres Alters bei Mieterwechsel ausgetauscht werden müssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Versicherung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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
Tellhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.000	-4.000	-3.486
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-239
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	8.163	8.163	6.114
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.618	1.618	1.277
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	710	710	459
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.382	20.382	
6672000	Einzelwertberichtigung			309
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			169
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	742
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.310
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.445	12.445	12.077
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	12.445	12.445	12.077
		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)	12.445	12.445	12.077

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.445		12.445	12.077		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.445		12.445	12.077		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-725.449	-725.449
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-725.449	-725.449
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.445		12.445	12.077	-725.449	-725.449

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445 12.445

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6000 Bauverwaltung

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-580
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.223
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.204	-16.204	-11.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.703	824.083	719.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.332	57.345	45.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.895	151.225	115.047
14	66	Abschreibungen	66.391	60.938	
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	1.645	1.245	1.537
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.109.966	1.094.836	880.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.093.762	1.078.632	868.975
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.093.762	1.078.632	868.975
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.294
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.253
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.093.762	1.078.632	860.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.606	-151.606	-162.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.606	-151.606	-162.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	942.156	927.026	697.815

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-580
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.223
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.204	-16.204	-11.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.703	824.083	719.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.332	57.345	45.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.895	151.225	115.047
14	66	Abschreibungen	66.391	60.938	
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	1.645	1.245	1.537
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.109.966	1.094.836	880.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.093.762	1.078.632	868.975
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.093.762	1.078.632	868.975
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.294
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.253
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.093.762	1.078.632	860.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.606	-151.606	-162.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.606	-151.606	-162.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	942.156	927.026	697.815

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60000 Bauverwaltung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-580
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.024	-13.024	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-400
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-326
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.800	1.800	930
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			88
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			5.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			846
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	4.791
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	321.528	349.842	295.381
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.267	60.849	52.678
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-208
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.973	26.909	22.155
6490100	Beihilfen Bezügebereich			200
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.845	24.845	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.762	1.762	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.453		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	827	827	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			648
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	5.002
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	2.500	3.302
6820000	Porto und Versandkosten			7
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.058
6850000	Reisekosten	500	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			702
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	928
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	
7030000	Kfz-Steuer	45	45	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Übernahme E-Fahrzeug ehemals Stadtpolizei KST 110000, jetzt Dienstfahrzeug Bauamt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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			-330
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe			-330
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-330

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-330	-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				-330	-1.384.650	-1.384.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-330	-1.384.650	-1.384.650

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-330					

Erläuterungen

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.000	50.000	6.732
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	8.589
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.569	2.569	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

Klimaktionsplan

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.891	-1.891	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-289	-289	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.418
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	5.543
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	1.038
6051000	Strom	550	500	
6052000	Gas	2.100	1.500	1.402
6055000	Treibstoffe	7.700	7.000	10.181
6056000	Wasser	1.070	1.000	308
6057000	Abwasser	400	400	442
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			91
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.000	4.000	3.840
6081000	Reinigungsmaterial			193
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	1.000	268
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	260
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	516
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.594
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	17.856
6166000	Wartungskosten	400	400	1.337
6173000	Fremdreinigung	500	500	321
6173001	Straßenreinigung	35	35	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	378.179	338.198	305.845
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.979	69.794	65.046
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	32.359	30.436	23.097
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.547	8.547	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	22.388	22.388	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.370	7.370	7.363
6710000	Leasing		13.000	11.516
6710001	Leasing Auto	16.950		
6730000	Gebühren			179
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	64
6832000	Telefonkosten	500	500	130
6850000	Reisekosten			84
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	8.900	9.399
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.200	1.537
7970000	periodenfremde Aufwendungen			42

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6056000**

Mehrverbrauch 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingvertrag, monatliche Rate eines Mehrzwecktransporters Hansa APZ.

Haushaltsplan Steinbach

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof**

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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	-3.000	-3.000	-70.641
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	-3.000	-70.641
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-70.641

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-3.000		-3.000	-70.641	-401.000	-392.000
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		-3.000	-70.641	-419.000	-410.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-70.641	-419.000	-410.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-330					
600500-2 Maschinen und Geräte	-3.685	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000
600500-3 Fahrzeuge	-66.626					

Erläuterungen

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung**062000-2**

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

Maschinen und Geräte**600500-2**

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung, Umwelt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.093	-2.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.131.219	-2.131.219	-2.173.221
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.307	-71.307	-89.041
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-20.235	-16.414
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.168	-233.168	-66.611
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.493.298	-2.493.298	-2.347.866
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.592	114.910	111.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.421	8.299	7.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.749	1.720.674	1.812.033
14	66	Abschreibungen	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	-509
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.925.969	1.924.090	1.929.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-567.329	-569.208	-418.076
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-35.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-75.000	-35.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-642.329	-604.208	-418.076
25	59	Außerordentliche Erträge			1.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.519
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.769
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-642.329	-604.208	-403.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.764	221.764	214.105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.764	221.764	214.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.565	-382.444	-189.202

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.834	-1.066.834	-1.090.711
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.180	-6.180	-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.168	-233.168	-66.611
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.342.458	-1.342.458	-1.159.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.833	66.508	63.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.898	4.802	4.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.571	833.496	862.902
14	66	Abschreibungen	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	-509
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	986.509	985.013	930.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-355.949	-357.445	-228.993
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-35.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-75.000	-35.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-430.949	-392.445	-228.993
25	59	Außerordentliche Erträge			-218
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.519
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-430.949	-392.445	-215.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.529	113.529	116.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.529	113.529	116.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.420	-278.916	-99.666

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Alexander Müller (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen	70000	Abwasserbeseitigung
	700100	Wasserversorgung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.834	-1.066.834	-1.090.711
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.180	-6.180	-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.168	-233.168	-66.611
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.342.458	-1.342.458	-1.159.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.833	66.508	63.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.898	4.802	4.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.571	833.496	862.902
14	66	Abschreibungen	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	-509
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	986.509	985.013	930.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-355.949	-357.445	-228.993
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-35.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-75.000	-35.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-430.949	-392.445	-228.993
25	59	Außerordentliche Erträge			-218
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.519
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-430.949	-392.445	-215.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.529	113.529	116.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.529	113.529	116.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.420	-278.916	-99.666

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.066.319	-1.066.319	-1.090.711
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-515	-515	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-172.568	-172.568	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-20.600	-20.600	-6.000
5390101	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-20.611
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.276	-36.276	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.180	-6.180	-1.800
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-218
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	
6051000	Strom	825	750	629
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250.000	250.000	171.282
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.600	20.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.900	30.900	22.223
6162002	Flächenkataster	5.150	5.150	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	10.300	10.300	14.764
6165001	Kosten für Abwasserüberwachung	15.450	15.450	14.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000	500.000	640.004
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	56.294	55.190	52.527
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.231	11.010	11.195
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.898	4.802	4.014
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	208	208	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.607	59.607	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	46	46	
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	20.600	20.600	-509
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.519

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Im Jahr 2022 erfolgt eine neue Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr, diese wird jedoch erst nach Verabschiedung des HH 2023 fertig gestellt sein und kann somit entweder in einen Nachtrag oder erst in den Haushalt 2024 eingearbeitet werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.800
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	10.000	1.800
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	
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	-10.000	-10.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.800		
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		10.000	1.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-90.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-305.000	-305.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000		-395.000	-365.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				1.800	-395.000	-365.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	1.800	10.000	10.000		10.000	10.000 10.000

Erläuterungen

Hausanschlusskosten**700000-1 & 2**

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung**700000-2**

Erträge der Hausanschlusskosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-40.000	-40.000	-40.000
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-75.000	-35.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5601000**

Gewinnbeteiligung aus Gesellschaftsanteilen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500.000	-2.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500.000	-2.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.093	-2.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.064.385	-1.064.385	-1.082.510
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.127	-65.127	-87.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-20.235	-16.414
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)	-1.150.840	-1.150.840	-1.188.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.759	48.402	47.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.523	3.497	3.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.178	887.178	949.131
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)	939.460	939.077	999.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-211.380	-211.763	-189.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-211.380	-211.763	-189.084
25	59	Außerordentliche Erträge			1.468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.468
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-211.380	-211.763	-187.616
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.235	108.235	98.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.235	108.235	98.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.145	-103.528	-89.537

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

720000

Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.093	-2.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.064.385	-1.064.385	-1.082.510
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.127	-65.127	-87.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-20.235	-16.414
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)	-1.150.840	-1.150.840	-1.188.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.759	48.402	47.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.523	3.497	3.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.178	887.178	949.131
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)	939.460	939.077	999.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-211.380	-211.763	-189.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-211.380	-211.763	-189.084
25	59	Außerordentliche Erträge			1.468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.468
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-211.380	-211.763	-187.616
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.235	108.235	98.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.235	108.235	98.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.145	-103.528	-89.537

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.093	-1.093	-2.580
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-950.000	-950.000	-967.325
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Bio Abfall	-114.385	-114.385	-115.155
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-20.235	-20.235	-16.414
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-65.127	-65.127	-87.240
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.468
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.732	2.732	8.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	511
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			108.529
6171010	Fremdentorgung, Abfallbeseitigung	380.000	380.000	342.488
6171011	Fremdentorgung, Altpapier	100.000	100.000	92.578
6171012	Fremdentorgung, Elektroschrott	17.500	17.500	16.202
6171013	Fremdentorgung, Elektroschrott Sonderabgabe	20.500	20.500	20.288
6171014	Fremdentorgung, Grünabfall	54.636	54.636	78.798
6171015	Fremdentorgung, Bauschutt, Altöl	8.000	8.000	8.186
6171016	Fremdentorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz	95.000	95.000	90.258
6171017	Fremdentorgung, Kleinmengensammlung	20.000	20.000	19.223
6171018	Fremdentorgung, Containerplatz	28.000	28.000	32.018
6171019	Fremdentorgung, Bio Abfall	150.000	150.000	129.120
6172000	Beleuchtungs - Contracting	360	360	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	40.490	40.193	39.217
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.078	8.018	8.254
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.523	3.497	3.007
6490100	Beihilfen Bezügebereich			50
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	191	191	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	1.639	1.639	997
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.311	1.311	1.236

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Im Jahr 2022 erfolgt eine neue Ausschreibung der Müllgebühren, diese wird jedoch erst nach Verabschiedung des HH 2023 fertig gestellt sein und kann somit entweder in einen Nachtrag oder erst in den Haushalt 2024 eingearbeitet werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.300	-84.000	-85.010
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-6.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.508	-328.208	-103.507
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	50.071	50.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.635	3.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.250	286.885	237.946
14	66	Abschreibungen	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)	717.074	678.709	291.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.566	350.501	187.682
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)	387.566	350.501	187.682
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			21.964
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	387.566	350.501	209.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.897	11.897	10.373
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.897	11.897	10.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.463	362.398	220.019

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-6.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-6.490
		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	160.685	150.685	98.436
14	66	Abschreibungen	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	473.679	98.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.871	241.871	91.946
21	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	241.871	91.946
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.242
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24.242
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	241.871	116.188
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	241.871	116.188

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

630000

Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-6.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-6.490
		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	160.685	150.685	98.436
14	66	Abschreibungen	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	473.679	98.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.871	241.871	91.946
21	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	241.871	91.946
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.242
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24.242
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	241.871	116.188
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	241.871	116.188

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-118.762	-118.762	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-103.046	-103.046	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-6.490
6057000	Abwasser	67.185	67.185	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	2.219
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000	80.000	96.218
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	322.994	322.994	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			24.242

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000	200.000	
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	330.000	200.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-21.369
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-580.000	-325.000	-230.721
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	-580.000	-325.000	-252.090
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	-125.000	-252.090

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000		200.000			
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	330.000		200.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-21.369	-805.000 (-250.000)	-805.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000		-325.000	-230.721	-10.777.000 (-1.200.000)	-6.057.000
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)	-580.000		-325.000	-252.090	-11.582.000 (-1.450.000)	-6.862.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000		-125.000	-252.090	-11.582.000 (-1.450.000)	-6.862.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-77.206	-75.000	-50.000		-250.000	-50.000 -250.000
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof	-20.224					
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-44.200	-250.000	-400.000			-300.000
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen		200.000	290.000			
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-13.038					
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse	-417					-300.000
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-6.641					
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-90.365					
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.						100.000
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord			-80.000		-370.000	-370.000 -370.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord					290.000	290.000 290.000
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege					200.000	200.000
630000-41 Bau Radschnellweg (RSW)			-50.000		-60.000	-1.200.000 -1.200.000
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)			40.000		48.000	900.000 900.000

Erläuterungen

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**630000-1 & 38**

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

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

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

Bei der Baumaßnahme Ausbau des Nicolaiwegs handelt sich um eine Wegebaumaßnahme und eine Kanalbaumaßnahme (Flutmulde), die gemeinsam durchgeführt sind. Es ist davon auszugehen, dass bei der anstehenden Endabrechnung und der anschließenden Rechnungsteilung zwischen Wegebau und Kanal Kosten dem Wegebau zuzuordnen sind, wofür Mittel zu veranschlagen sind.

Barrierefreie Bushaltestellen**630000-22**

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

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

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

fußläufiger Entfernung von weniger als 300 liegen, regelmäßiger von allen Buslinien angegliedert werden könnten und sich dadurch eine Verbesserung des Angebots ergeben würde.

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen**630000-23**

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse**630000-26**

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

Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Herstellungskosten fallen für die erstmalige Erschließung des Grundstücks der katholischen Kirche an, da die Straße vom Ausbaustandard erschließungsbeitragsrechtl. derzeit noch nicht erstmalig hergestellt ist. Die Kosten für die geplanten öffentlichen Parkplätze sind bei den Erschließungsbeiträgen in Abzug zu bringen, da diese rechtlich nicht Teil der Erschließungsanlage sind. Auch das angrenzende Grundstück der Stadt ist eigentlich beitragspflichtig. Der darauf entfallende Erschließungsbeitrag ist zwar bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen, wird aber nicht als Einnahme erzielt bzw. im HH ausgewiesen, da sich die Stadt nicht selbst einen Beitragsbescheid erlassen kann.

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord**630000-36 & 37**

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

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufenstraße),

Hohemarkstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich

damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern. Es

handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitragsatzung 75 %. Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren

Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)**630000-41 & 42**

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

Haushaltsplan Steinbach

**Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen**

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-79.730
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-79.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	50.071	50.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.635	3.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	134.500	138.710
14	66	Abschreibungen	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)	229.444	201.144	191.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.444	121.144	112.215
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.444	121.144	112.215
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.278
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.444	121.144	109.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.897	11.897	10.373
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.897	11.897	10.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.341	133.041	120.310

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen	67000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-79.730
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-79.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	50.071	50.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.635	3.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	134.500	138.710
14	66	Abschreibungen	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)	229.444	201.144	191.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.444	121.144	112.215
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.444	121.144	112.215
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.278
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.444	121.144	109.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.897	11.897	10.373
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.897	11.897	10.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.341	133.041	120.310

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6051000	Strom	104.500	95.000	102.283
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.005
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.924	1.924	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.278

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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	-10.000	-40.000	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	-10.000	-40.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	-40.000	

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-40.000		-220.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-40.000		-280.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-40.000		-280.000	-250.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
670000-1 Straßenbeleuchtung		-40.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen**Straßenbeleuchtung****670000-1**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-80.000	-79.730
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-7
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	4.227
6055000	Treibstoffe	8.800	8.000	6.639
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	13.679
6164100	Aufw. Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	6.899
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	41.787	41.787	41.353
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.284	8.284	8.789
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.635	3.635	3.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.014	11.014	
6710001	Leasing Auto	18.000		
6832000	Telefonkosten	300	300	150
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	3.200	2.829

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6710001**

Leasing neue Kehrmaschine

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-4.000	-5.280
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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.700	-16.400	-17.280
		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	1.765	1.700	800
14	66	Abschreibungen	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)	3.951	3.886	800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.749	-12.514	-16.480
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.749	-12.514	-16.480
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)	-13.749	-12.514	-16.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.749	-12.514	-16.480

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

680000

Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-4.000	-5.280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.700	-16.400	-17.280
		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	1.765	1.700	800
14	66	Abschreibungen	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)	3.951	3.886	800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.749	-12.514	-16.480
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.749	-12.514	-16.480
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)	-13.749	-12.514	-16.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.749	-12.514	-16.480

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.300	-4.000	-5.280
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000	-12.000	-12.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400	-400	
6051000	Strom	715	650	485
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.186	2.186	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350	350	315

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-105.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-105.000	-105.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-88.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-43.315
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-8.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.560	-1.560	-253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.700	-30.700	-50.965
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.300	-206.300	-192.216
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.937	106.110	104.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.974	7.696	6.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.575	108.960	125.731
14	66	Abschreibungen	25.128	25.128	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.934	248.214	237.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.634	41.914	45.057
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.634	41.914	45.057
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.634	39.914	45.093
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.112	68.112	65.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.112	68.112	65.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.746	108.026	110.754

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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	37.215	37.100	33.791
14	66	Abschreibungen	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)	38.465	38.350	33.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.465	38.350	33.791
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)	38.465	38.350	33.791
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.465	36.350	33.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.465	36.350	33.791

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	37.215	37.100	33.791
14	66	Abschreibungen	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)	38.465	38.350	33.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.465	38.350	33.791
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)	38.465	38.350	33.791
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.465	36.350	33.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.465	36.350	33.791

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000	-2.000	
6051000	Strom	110	100	
6056000	Wasser	1.605	1.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	7.500	8.949
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	11.383
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	13.458
6162001	Baumkataster	2.000	2.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.250	1.250	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5901000**

Erträge der Baumspenden dienen zur Deckung der Aufwendungen beim Konto 6089000 (siehe Deckungsvermerke).

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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		-10.000	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe		-10.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-10.000	

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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			-10.000		-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			-10.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-10.000		-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
580000-2 Grillplatz		-10.000				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	2.500	2.500	
14	66	Abschreibungen	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)	3.289	3.289	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.289	3.289	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.289	3.289	
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)	3.289	3.289	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.289	3.289	

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	2.500	2.500	
14	66	Abschreibungen	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)	3.289	3.289	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.289	3.289	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.289	3.289	
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)	3.289	3.289	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.289	3.289	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	789	789	

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.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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					-30.000	-30.000
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					-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-150.000	-150.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7500 Bestattungswesen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-88.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-43.315
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	-210	-210	-253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.210	-174.210	-134.057
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.937	106.110	104.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.974	7.696	6.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.230	39.730	43.796
14	66	Abschreibungen	23.089	23.089	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.230	176.625	154.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.020	2.415	20.933
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.020	2.415	20.933
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.020	2.415	20.969
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.112	68.112	65.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.112	68.112	65.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.132	70.527	86.630

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-88.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-43.315
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	-210	-210	-253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.210	-174.210	-134.057
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.937	106.110	104.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.974	7.696	6.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.230	39.730	43.796
14	66	Abschreibungen	23.089	23.089	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.230	176.625	154.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.020	2.415	20.933
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.020	2.415	20.933
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.020	2.415	20.969
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.112	68.112	65.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.112	68.112	65.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.132	70.527	86.630

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-90.000	-90.000	-88.944
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-82.500	-82.500	-43.315
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.545
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-210	-210	-253
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.			12
6051000	Strom	1.000	1.000	804
6054000	Heizöl	4.950	4.500	3.706
6055000	Treibstoffe	1.100	1.000	
6056000	Wasser	4.000	2.400	4.012
6057000	Abwasser	2.750	1.600	2.758
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	755
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	15.000	19.410
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	795
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	715
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	546
6166000	Wartungskosten	350	350	
6171014	Fremdentsorgung, Grünabfall	5.000	5.000	5.803
6173000	Fremdreinigung	250	250	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	91.652	88.465	86.192
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.285	17.645	18.460
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.974	7.696	6.542
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.089	23.089	
6710001	Leasing Auto	17.000		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	240
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	600	600	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	700	700	666
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	64
6832000	Telefonkosten	360	360	113
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.668
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.			1.683
7970000	periodenfremde Aufwendungen			36

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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			-43.949
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	-4.500	-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	-29.500	-27.000	-43.949
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.500	-27.000	-43.949

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-43.949	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-25.000		-345.000	-270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-2.000		-85.734	-79.734
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.500		-27.000	-43.949	-580.734	-499.734
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.500		-27.000	-43.949	-580.734	-499.734

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-4.500		-2.000	-2.000 -2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-43.949	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**750000-1**

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

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

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung**750000-2**

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 8000 Forstwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-8.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.200	-29.200	-49.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.090	-32.090	-58.159
		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	29.630	29.630	48.145
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	320	320	348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.950	29.950	48.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.140	-2.140	-9.667
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.140	-2.140	-9.667
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)	-2.140	-2.140	-9.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.140	-9.667

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

800000

Forstwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-8.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.200	-29.200	-49.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.090	-32.090	-58.159
		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	29.630	29.630	48.145
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	320	320	348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.950	29.950	48.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.140	-2.140	-9.667
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.140	-2.140	-9.667
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)	-2.140	-2.140	-9.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.140	-9.667

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-29.200	-29.200	-49.420
5410800	Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen	-1.350	-1.350	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.540	-1.540	-8.600
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-140
6020000	Hilfsstoffe	1.820	1.820	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.060	27.060	46.097
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	200	143
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	1.905
7020000	Grundsteuer	320	320	348

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5410800**

Erlös Jagdpachtanteil, Forstbenutzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Trockenschäden Wald.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		38.712	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.811	
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)		41.523	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		41.523	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		41.523	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		41.523	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		41.523	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5810 Klimaschutz

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		38.712	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.811	
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)		41.523	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		41.523	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		41.523	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		41.523	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		41.523	

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Zugeordnete Kostenstellen

581000

Klimaschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		38.712	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.811	
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)		41.523	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		41.523	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		41.523	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		41.523	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		41.523	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		32.307	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		6.405	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.811	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Summe	40.000		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-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		
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	40.000	40.000				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.000	40.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-50.000			-200.000 (-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			-200.000 (-50.000)	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-10.000			-200.000 (-50.000)	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	-50.000 -50.000
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna (Verpflichtungsermächtigungen)			40.000	40.000	40.000 (40.000)	40.000 40.000

Erläuterungen

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**581000-1 & 2**

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.012
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	-270.100	-260.500	-249.107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.600	-268.000	-254.118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.945	43.324	81.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.191	3.146	5.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.620	34.330	18.837
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.406	81.450	105.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.194	-186.550	-148.611
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-176.194	-186.550	-148.611
25	59	Außerordentliche Erträge			2.860
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.860
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-176.194	-186.550	-145.751
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.194	-186.550	-145.751

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.012
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-5.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.000	854
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)	2.950	2.000	854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-5.500	-4.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-5.500	-4.158
25	59	Außerordentliche Erträge			79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-5.500	-4.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-5.500	-4.079

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.012
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-5.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.000	854
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)	2.950	2.000	854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-5.500	-4.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-5.500	-4.158
25	59	Außerordentliche Erträge			79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-5.500	-4.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-5.500	-4.079

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-5.012
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			79
6051000	Strom	1.800	2.000	981
6056000	Wasser	150		-127
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.100	-260.500	-249.107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.100	-260.500	-249.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.945	43.324	81.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.191	3.146	5.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.670	32.330	17.982
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.456	79.450	104.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.644	-181.050	-144.454
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-171.644	-181.050	-144.454
25	59	Außerordentliche Erträge			2.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.782
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-171.644	-181.050	-141.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.644	-181.050	-141.672

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.100	-260.500	-249.107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.100	-260.500	-249.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.945	43.324	81.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.191	3.146	5.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.670	32.330	17.982
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.456	79.450	104.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.644	-181.050	-144.454
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-171.644	-181.050	-144.454
25	59	Außerordentliche Erträge			2.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.782
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-171.644	-181.050	-141.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.644	-181.050	-141.672

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-500	-500	-17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	48
6051000	Strom			1.840
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.900		657
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	36.674	36.156	67.823
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.271	7.168	13.235
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.191	3.146	5.613
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.064
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	3.600	3.561
6832000	Telefonkosten	30	30	244
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.622
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	750	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	309
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	10.000	1.636
7354900	andere Umlagen	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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.600		
6051000	Strom	9.600	3.200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.240	7.200	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Stromkosten Syna.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Laufende Kosten Compleo Charging ehem. Innogy für Ladesäule.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

E-Carsharing

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-260.000	-260.000	-249.090
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.782

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.929.420	-14.767.394	-14.330.138
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-504.000	-484.686	-446.430
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.640.245	-2.258.130	-3.364.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-30.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-719.525	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.084.566	-18.240.636	-18.171.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-38.584
14	66	Abschreibungen			77.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.511.602	9.378.887	8.984.923
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.511.602	9.378.887	9.024.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.572.964	-8.861.749	-9.147.573
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000	-62.000	-42.577
22	77	Finanzaufwendungen	240.700	240.700	222.248
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	178.700	178.700	179.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.394.264	-8.683.049	-8.967.903
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.791
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.748
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.957
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.394.264	-8.683.049	-8.964.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.394.264	-8.683.049	-8.964.946

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.929.420	-14.767.394	-14.330.138
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-504.000	-484.686	-446.430
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.640.245	-2.258.130	-3.361.195
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-719.525	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.073.665	-18.229.735	-18.137.763
		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			42.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.511.602	9.378.887	8.984.923
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.511.602	9.378.887	9.027.151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.562.063	-8.850.848	-9.110.612
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-25.142
22	77	Finanzaufwendungen			7.615
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-17.527
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.592.563	-8.881.348	-9.128.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.748
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.592.563	-8.881.348	-9.120.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.592.563	-8.881.348	-9.120.391

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Anette Schreiber (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

900000

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.929.420	-14.767.394	-14.330.138
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-504.000	-484.686	-446.430
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.640.245	-2.258.130	-3.361.195
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-719.525	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.073.665	-18.229.735	-18.137.763
		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			42.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.511.602	9.378.887	8.984.923
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.511.602	9.378.887	9.027.151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.562.063	-8.850.848	-9.110.612
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-25.142
22	77	Finanzaufwendungen			7.615
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-17.527
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.592.563	-8.881.348	-9.128.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.748
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.592.563	-8.881.348	-9.120.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.592.563	-8.881.348	-9.120.391

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-719.525	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.640.245	-2.258.130	-3.361.195
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-504.000	-484.686	-446.430
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.250.000	-7.009.174	-6.975.015
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-346.800	-339.968	-413.126
5551000	Grundsteuer A	-17.045	-13.250	-11.636
5552000	Grundsteuer B	-3.101.790	-2.412.502	-2.209.870
5553000	Gewerbsteuer	-5.165.385	-4.950.000	-4.678.557
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-2.800
5559200	Hundesteuer	-40.000	-34.100	-39.134
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-6.160
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000	-30.000	-18.982
6672000	Einzelwertberichtigung			42.108
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			120
7353117	Heimatumlage	284.423		263.936
7354100	Kreisumlage	5.765.620	5.618.914	5.390.223
7354200	Schulumlage	2.956.150	2.979.486	2.858.221
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	47.717	47.717	47.819
7380100	Gewerbsteuerumlage	457.692	468.243	424.724
7380101	Heimatumlage		264.527	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.748

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5477000**

Ansatz auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900%.

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900%.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erhöhung der Gewerbesteuer durch Einnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet.
Erhöhung des Hebsatzes von 380% auf 395%.

Haushaltsplan Steinbach


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

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 21,75%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Veranschlagung gemäß Hochrechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Veranschlagung gemäß Hochrechnung.

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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			-261.325
		Summe			-261.325
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-261.325

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-261.325		
	Summe				-261.325		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-261.325		

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-30.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	-34.054
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-38.584
14	66	Abschreibungen			35.676
15	71	Aufwendungen für 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)			-2.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-36.961
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-17.435
22	77	Finanzaufwendungen	240.700	240.700	214.633
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	209.200	209.200	197.197
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.299	198.299	160.236
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.791
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.791
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.299	198.299	155.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.299	198.299	155.445

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

910000

sonst.allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-30.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	-34.054
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-38.584
14	66	Abschreibungen			35.676
15	71	Aufwendungen für 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)			-2.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-36.961
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-17.435
22	77	Finanzaufwendungen	240.700	240.700	214.633
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	209.200	209.200	197.197
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.299	198.299	160.236
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.791
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.791
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.299	198.299	155.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.299	198.299	155.445

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5401010	Schlüsselzuweisungen			-3.745
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.901	-10.901	-30.309
5710100	Bankzinsen	-500	-500	
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-20.000	-10.549
5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-6.886
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.791
6672000	Einzelwertberichtigung			35.632
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			45
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			-38.584
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	1.700	1.700	1.664
7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.000	24.000	3.745
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			58
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	210.000	210.000	209.166

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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	651.775	663.710	475.000
		Summe	682.085	694.020	505.309
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-939.233	-955.345	-622.569
		Summe	-939.233	-955.345	-622.569
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257.148	-261.325	-117.260

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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	651.775		663.710	475.000		
	Summe	682.085		694.020	505.309		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-939.233		-955.345	-622.569	-19.245.511	-16.663.412
	Summe	-939.233		-955.345	-622.569	-19.245.511	-16.663.412
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-257.148		-261.325	-117.260	-19.245.511	-16.663.412

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9200 Abwicklung der Vorjahre

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach


Produktbeschreibung Teilhaushalt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

920000

Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Steinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 920000 Abwicklung der Vorjahre

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9200	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt	92000	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	920000	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 920000 Abwicklung der Vorjahre

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9200	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt	92000	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	920000	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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)						



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2023

Stellenplan

Stadt Steinbach (Taunus)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 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		
020000	Hauptverwaltung					0,000	0,000		
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000	1,000		
400000	Einwohnerservice/Soziales					0,000	0,000		
Stellenplan 2023		1,000	1,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2022		1,000	1,000	0,000	0,000		2,000		
Zahl der am 30. Juni 2022 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	2,934	2,434	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung												1,300		1,300	1,300	1,300	
020500	Öffentlichkeitsarbeit			0,500											0,500	0,500	0,500	
022000	Personalverwaltung			0,300			0,700								1,000	1,000	1,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000		1,000			1,000				4,000	4,000	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	1,000	1,000	
061000	Einwohnerservice/Bürgerbüro						1,000	1,000	2,500						4,500	4,500	4,500	
062000	EDV/IT														0,000	0,500	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung				1,000		1,000		3,600						5,600	5,600	4,600	
331000	Veranstaltungen						0,333								0,333	0,333	0,333	
340000	Heimat- und Kulturpflege						0,333								0,333	0,333	0,333	
352000	Büchereiverwaltung														0,000	0,000	0,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales	0,400		0,200				1,300	0,700						2,600	2,600	1,800	*
464000	Kindertagesstättenverwaltung							0,500							0,500	0,500	0,500	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher										1,000				1,000	1,000	1,000	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche												0,900		0,900	0,900	0,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche												0,500		0,500	0,500	0,500	
561000	Sportplatz											0,500			0,500	0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle											0,500			0,500	0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung	1,000	1,000	1,000		0,600	0,300	0,600							4,500	4,500	4,500	
600500	Bauhof								1,000	1,000	5,000	1,000			8,000	8,000	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 2023		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	6,000	3,800	8,900	1,000	13,500	1,000	2,700	49,900				
Stellenplan 2022		2,000	2,000	3,000	2,500	3,000	5,500	4,800	7,900	0,000	15,500	1,000	2,700		49,900			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		2,000	2,000	3,000	1,700	2,000	5,500	3,500	6,900	0,000	15,500	1,000	2,700			45,800		

*400000 Einwohnerservice/Soziales - EG 9a 0,8 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	S 4				
450000	Kinder- und Jugendarbeit							0,500				0,500	0,500	0,000	*
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		1,000	1,000						11,000		13,000	13,000	11,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650					3,000	10,700		15,000	15,000	13,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350						6,300		7,000	7,000	7,000	
464700	U3-Betreuung Kükennest									3,000		3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2023		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000	38,500			
Stellenplan 2022		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 2022 besetzten Stellen														35,800	

*450000 Kinder- und Jugendarbeit - EG S11 0,5 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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		2,934	2,934		2,434	2,434	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
020500	Öffentlichkeitsarbeit		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
022000	Personalverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
031000	Kämmereiverwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	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		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
061000	Einwohnerservice/Bürgerbüro		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
062000	EDV/IT		0,000	0,000		0,500	0,500		0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung		5,600	5,600		5,600	5,600		4,600	4,600	
331000	Veranstaltungen		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
340000	Heimat- und Kulturpflege		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
400000	Einwohnerservice/Soziales		3,100	3,100		3,100	3,100		1,800	1,800	
464000	Kindertagesstättenverwaltung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		14,000	14,000		14,000	14,000		12,900	12,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		15,900	15,900		15,900	15,900		14,800	14,800	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		7,500	7,500		7,500	7,500		7,500	7,500	
464700	U3-Betreuung Kükennest		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
561000	Sportplatz		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
600500	Bauhof		8,000	8,000		8,000	8,000		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	88,400	90,400	2,000	88,400	90,400	2,000	81,600	83,600	
Nachrichtlich:											
a)	Leerstelle BesGr A 14 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40a Abs. 1 und 4 HGO)	1,000	...	1,000	1,000	...	1,000	
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	90,400	93,400	3,000	90,400	93,400	2,000	83,600	85,600	520

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Aufgrund des Ausscheidens eines Beschäftigten in der Hauptverwaltung 020000 (0,5 - EG 11) wird ein neuer Stellenanteil (0,5 - EG 10) gebildet. Der Stellenanteil 0,500 EG 9b Bereich EDV/IT 062000 wird künftig auch dort geführt und es wird dadurch eine Vollzeitstelle gebildet. Der Bereich EDV/IT wird durch ein externes Unternehmen abgedeckt. Hier werden entsprechende Mittel im Bereich IT eingestellt.

Aufgrund einer Stellenbewertung wird im Bereich 061000 die Stelle der Teamleitung (Entgeltgruppe 9a TVöD) zukünftig mit EG 9b TVöD geführt.

Aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung wird im Bereich 600500 die Vorarbeiterstelle (bisher EG 6) in die Entgeltgruppe 8 TVöD, sowie die stellvertretende Vorarbeiterstelle (bisher EG 6) in die EG 7 höhergruppiert.

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Keine Veränderungen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2023

Übersicht

- Stand der Schulden/ Verbindlichkeiten
- Zuschüsse an Fraktionen
- Rücklagen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Finanzstatusbericht
- Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Wird vom Fachamt nachgeliefert!

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 ³⁾ €	Erläuterungen
	2022 ¹⁾ €	2021 ²⁾ €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 EUR)	1.400	1.400		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/ Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 70,00 EUR)	2.170	2.170		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	910	910	0,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	910	910	910,00	
2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	770	770	469,67	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	980	980	980,00	

	Jahresbeträge			
	2022 ¹⁾ €	2021 ²⁾ €	2020 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	
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:				

Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvergangenes Jahr

Es fehlen noch Zahlen vom Steuerberater aus 2021 - wird nachgeliefert!

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.258,6	2.258,6	1.831,9
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.987,2	14.416,0	19.484,3
1.3 Sonderrücklagen	52,5	52,5	52,5
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	15.298,3	16.727,1	21.368,7
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.147,1	1.147,1	1.147,1
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	190,6	190,6	190,6
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.566,0	1.566,0	846,5
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	447,0	447,0	447,0
Summe der Rückstellungen	3.350,6	3.350,6	2.631,1

Es fehlen noch Zahlen vom Steuerberater aus 2021 - wird nachgeliefert!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
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	1.105	1.052	998
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	8.698	8.607	8.012
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.803	9.658	9.010
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.358	2.097	1.835
Summe	2.358	2.097	1.835
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	223	184
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	223	184
Nachrichtlich			
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**

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	1.250.000				
2020		2.000.000			
2021					
2022				2.725.000	
2023					4.760.000
SUMME	1.250.000	2.000.000	0	2.725.000	4.760.000
<u>Nachrichtlich</u>	482,0	569,0	560,0	663,7	651.775
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (Betrag in Mio.)					

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	434010
Gemeinde:	<u>Steinbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	10.665		
31.12. 2019	10.665		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.093.153,00	25.449.290,36	
Aufwendungen	24.519.820,00	23.322.855,23	
Saldo	-426.667,00	2.126.435,13	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	5.068.261,00	3.962.729,12	
Aufwendungen	5.068.261,00	253.342,20	
Saldo	5.068.261,00	3.709.386,92	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	4.641.594,00	5.835.822,05	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.914.785,00	25.107.168,56	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.651.155,00	21.865.761,78	
Saldo	4.263.630,00	3.241.406,78	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.109.505,00	+ 403.354,22	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.081.500,00	- 3.221.627,15	
Saldo	-3.971.995,00	-2.818.272,93	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 663.710,00	+ 1.001.134,52	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 955.345,00	- 698.680,08	
Saldo	-291.635,00	302.454,44	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		725.588,29	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	94.796,00	1.464.002,20	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-30.310,00		
Insgesamt	-30.310,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 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.	-426.667,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja		
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.258.600,48	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)		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	435.950,86	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 1.1.2022		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	23.617.483,10	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 31.12.2021		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.096.688,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.338.595,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.263.630,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	694.020,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	261.325,00	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 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	823,80	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 2022	123,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	14.416.037,69	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 2022	-40,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.258.600,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	23.617.483,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.096.688,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	313,04	30,00
Summe und Status		● 80,00

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 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.126.435,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.258.600,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020		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 2020	410.665,99	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	23.617.483,10	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 31.12.2020		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	2.358.012,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.542.726,70	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 2020	3.241.406,78	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	568.017,58	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	130.662,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	199,38	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.258.600,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	23.617.483,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	2.358.012,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	238,42	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	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
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,79 v.H.	18,32 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	700,00 v.H.	700,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	264.527,00 Euro
2021	650,00 v.H.	650,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	264.527,00 Euro
2020	650,00 v.H.	650,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	359.130,71 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.296,68	95.893,00	95.893,00	95.893,00	95.893,00	95.893,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.397,40	2.705.168,00	2.748.964,00	2.748.964,00	2.748.964,00	2.748.964,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.938,96	373.447,00	433.447,00	433.447,00	433.447,00	433.447,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.237.616,51	13.836.370,00	14.767.394,00	15.039.150,00	15.272.190,00	15.505.680,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	452.574,64	510.196,00	484.686,00	504.100,00	521.720,00	540.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.333.964,47	4.580.252,00	3.406.460,00	3.923.620,00	4.113.755,00	4.207.045,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	354.596,71	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.180.364,86	1.020.348,00	1.703.873,00	1.639.348,00	1.709.348,00	1.584.348,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.373.750,23	23.476.210,00	23.995.253,00	24.739.058,00	25.249.853,00	25.469.913,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.933.094,40	5.621.936,00	5.952.149,00	5.981.333,00	6.041.109,00	6.101.476,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	452.269,05	453.989,00	501.724,00	506.727,00	511.778,00	516.879,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.168,75	4.526.710,00	4.358.455,00	4.402.831,00	4.446.526,00	4.490.636,00
14	66	Abschreibungen	982.212,75	868.665,00	868.665,00	877.322,00	886.064,00	894.893,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.567.527,19	3.043.680,00	3.017.680,00	3.047.856,00	3.078.327,00	3.109.101,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.085.551,68	9.172.145,00	9.564.137,00	9.745.942,00	10.013.802,00	10.192.744,00
17	72	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,45	15.110,00	15.110,00	15.259,00	15.408,00	15.558,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.072.716,27	23.703.435,00	24.279.120,00	24.578.482,00	24.994.238,00	25.322.523,00
20		Verwaltungsergebnis	2.301.033,96	-227.225,00	-283.867,00	160.576,00	255.615,00	147.390,00
21	56,57	Finanzerträge	75.540,13	62.900,00	97.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.138,96	270.700,00	240.700,00	230.700,00	220.700,00	210.700,00
23		Finanzergebnis	-174.598,83	-207.800,00	-142.800,00	-167.800,00	-157.800,00	-147.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.449.290,36	23.539.110,00	24.093.153,00	24.801.958,00	25.312.753,00	25.532.813,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.322.855,23	23.974.135,00	24.519.820,00	24.809.182,00	25.214.938,00	25.533.223,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.126.435,13	-435.025,00	-426.667,00	-7.224,00	97.815,00	-410,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.962.729,12	1.863.844,00	5.068.261,00	5.266.600,00	3.167.000,00	2.426.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	253.342,20		0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.709.386,92	1.863.844,00	5.068.261,00	5.266.600,00	3.167.000,00	2.426.400,00
30		Jahresergebnis	5.835.822,05	1.428.819,00	4.641.594,00	5.259.376,00	3.264.815,00	2.425.990,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-435.025,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.237.616,51	13.836.370,00	14.767.394,00	15.039.150,00	15.272.190,00	15.505.680,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.400.923,31	6.643.767,00	7.009.174,00	7.250.000,00	7.450.000,00	7.650.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	373.759,84	397.623,00	339.968,00	346.770,00	355.440,00	364.330,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.324,23	12.300,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.162.732,88	2.240.180,00	2.412.502,00	2.436.630,00	2.461.000,00	2.485.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.249.203,25	4.500.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	39.673,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.333.964,47	4.580.252,00	3.406.460,00	3.923.620,00	4.113.755,00	4.207.045,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.319.027,00	3.365.922,00	2.258.130,00	2.775.290,00	2.965.425,00	3.058.715,00
		Sonstige Erträge	2.014.937,47	1.214.330,00	1.148.330,00	1.148.330,00	1.148.330,00	1.148.330,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.085.551,68	9.172.145,00	9.564.137,00	9.745.942,00	10.013.802,00	10.192.744,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.955.768,00	5.390.570,00	5.618.914,00	5.749.860,00	5.906.355,00	6.020.080,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.966.439,00	2.858.405,00	2.979.486,00	3.028.460,00	3.137.956,00	3.201.285,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	150.490,34	155.650,00	155.650,00	157.206,00	158.777,00	160.364,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	577.911,49	425.676,00	468.243,00	468.243,00	468.243,00	468.243,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	359.130,71	264.527,00	264.527,00	264.527,00	264.527,00	264.527,00
		Sonstige Aufwendungen	75.812,14	77.317,00	77.317,00	77.646,00	77.944,00	78.245,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.138,96	270.700,00	240.700,00	230.700,00	220.700,00	210.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.854,10	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	238.691,52	264.000,00	234.000,00	224.000,00	214.000,00	204.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.107.168,56	24.875.850,00	27.914.785,00	28.886.454,00	27.227.649,00	26.832.109,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.865.761,78	23.105.470,00	23.651.155,00	23.931.860,00	24.328.874,00	24.638.330,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.406,78	1.770.380,00	4.263.630,00	4.954.594,00	2.898.775,00	2.193.779,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	146.345,22	3.518.310,00	2.097.060,00	4.985.310,00	1.601.310,00	701.310,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.773,91	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	251.977,89					
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.031,11	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	403.354,22	3.530.755,00	2.109.505,00	4.997.755,00	1.613.755,00	713.755,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.709,67	165.000,00	1.010.000,00	3.010.000,00	1.685.000,00	1.310.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.518.618,50	4.336.000,00	4.750.000,00	5.995.000,00	2.320.000,00	1.120.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	177.045,29	478.500,00	321.500,00	227.500,00	227.500,00	197.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.253,69		0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.627,15	4.979.500,00	6.081.500,00	9.232.500,00	4.232.500,00	2.627.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.818.272,93	-1.448.745,00	-3.971.995,00	-4.234.745,00	-2.618.745,00	-1.913.745,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	423.133,85	321.635,00	291.635,00	719.849,00	280.030,00	280.034,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.001.134,52	546.604,00	663.710,00	630.000,00	660.000,00	630.000,00
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	698.680,08	868.239,00	955.345,00	921.635,00	951.635,00	921.635,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	568.017,58	606.914,00	694.020,00	660.310,00	690.310,00	660.310,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	130.662,50	261.325,00	261.325,00	261.325,00	261.325,00	261.325,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	302.454,44	-321.635,00	-291.635,00	-291.635,00	-291.635,00	-291.635,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	725.588,29		0,00	428.214,00	-11.605,00	-11.601,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.601.225,90	0,00				
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.600.000,00	0,00				
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.600.850,00	0,00				
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.600.000,00	0,00				
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	375,90	0,00				
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	738.038,01	94.796,00	94.796,00	94.796,00	523.010,00	511.405,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	725.964,19	0,00	0,00	428.214,00	-11.605,00	-11.601,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.464.002,20	94.796,00	94.796,00	523.010,00	511.405,00	499.804,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.658.487,39	€	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	9.658.487,39		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.096.688,00	€	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	11.755.175,39	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	663.710,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	694.020,00	€	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	261.325,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.628.177,39	€
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 -	9.628.177,39	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.835.363,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	94.796,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	99.500,00	9,33 €	201.565,00	18,90 €	2.497.425,00	234,17 €	2.497.425,00	234,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	125.319,00	11,75 €	173.421,00	16,26 €	682.179,00	63,96 €	682.179,00	63,96 €
3	Schulträgeraufgaben			0,00	0,00 €			0,00	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,99 €	10.550,00	0,99 €	185.513,00	17,39 €	185.513,00	17,39 €
5	Soziale Leistungen	35.280,00	3,31 €	35.280,00	3,31 €	290.028,00	27,19 €	290.028,00	27,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.723.665,00	161,62 €	1.723.665,00	161,62 €	6.142.025,00	575,90 €	6.142.025,00	575,90 €
7	Gesundheitsdienste			0,00	0,00 €			0,00	0,00 €
8	Sportförderung	124.843,00	11,71 €	124.843,00	11,71 €	296.681,00	27,82 €	296.681,00	27,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00	6,00 €	64.000,00	6,00 €	104.500,00	9,80 €	104.500,00	9,80 €
10	Bauen und Wohnen	276.554,00	25,93 €	428.160,00	40,15 €	1.727.896,00	162,02 €	1.727.896,00	162,02 €
11	Ver- und Entsorgung	2.528.298,00	237,06 €	2.528.298,00	237,06 €	1.924.090,00	180,41 €	2.145.854,00	201,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.208,00	30,77 €	328.208,00	30,77 €	678.709,00	63,64 €	690.606,00	64,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	206.300,00	19,34 €	206.300,00	19,34 €	248.214,00	23,27 €	316.326,00	29,66 €
14	Umweltschutz			0,00	0,00 €	41.523,00	3,89 €	41.523,00	3,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	268.000,00	25,13 €	268.000,00	25,13 €	81.450,00	7,64 €	81.450,00	7,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.302.636,00	1.716,14 €	18.302.636,00	1.716,14 €	9.619.587,00	901,98 €	9.619.587,00	901,98 €
Gesamtsumme		24.093.153,00 €	2.259,09 €	24.394.926,00 €	2.287,38 €	24.519.820,00 €	2.299,09 €	24.821.593,00 €	2.327,39 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	99.500,00	9,33 €	199.556,00	18,71 €	2.289.182,00	214,64 €	2.289.182,00	214,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	125.319,00	11,75 €	152.495,00	14,30 €	620.955,00	58,22 €	620.955,00	58,22 €
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	0,99 €	10.550,00	0,99 €	187.313,00	17,56 €	187.313,00	17,56 €
5	Soziale Leistungen	35.280,00	3,31 €	35.280,00	3,31 €	293.517,00	27,52 €	293.517,00	27,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.663.665,00	155,99 €	1.663.665,00	155,99 €	6.116.922,00	573,55 €	6.116.922,00	573,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
8	Sportförderung	124.843,00	11,71 €	124.843,00	11,71 €	285.457,00	26,77 €	285.457,00	26,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130.000,00	12,19 €	130.000,00	12,19 €	200.000,00	18,75 €	200.000,00	18,75 €
10	Bauen und Wohnen	312.554,00	29,31 €	475.461,00	44,58 €	1.679.717,00	157,50 €	1.679.717,00	157,50 €
11	Ver- und Entsorgung	2.449.502,00	229,68 €	2.449.502,00	229,68 €	2.031.774,00	190,51 €	2.245.879,00	210,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.208,00	30,77 €	328.208,00	30,77 €	685.209,00	64,25 €	695.582,00	65,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	206.300,00	19,34 €	206.300,00	19,34 €	257.705,00	24,16 €	323.366,00	30,32 €
14	Umweltschutz			0,00	0,00 €			0,00	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	268.000,00	25,13 €	268.000,00	25,13 €	68.789,00	6,45 €	68.789,00	6,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.785.389,00	1.667,64 €	17.785.389,00	1.667,64 €	9.257.595,00	868,04 €	9.257.595,00	868,04 €
Gesamtsumme		23.539.110,00 €	2.207,14 €	23.829.249,00 €	2.234,34 €	23.974.135,00 €	2.247,93 €	24.264.274,00 €	2.275,13 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	358.186,00	33,59 €	457.069,00	42,86 €	2.227.397,00 €	208,85 €	2.227.397,00 €	208,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	106.599,00	10,00 €	125.219,00	11,74 €	485.481,00 €	45,52 €	485.481,00 €	45,52 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.453,00	0,14 €	1.453,00	0,14 €	68.391,00 €	6,41 €	68.391,00 €	6,41 €	
5	Soziale Leistungen	61.935,00	5,81 €	61.935,00	5,81 €	297.843,00 €	27,93 €	297.843,00 €	27,93 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.634.670,00	153,27 €	1.634.670,00	153,27 €	5.212.301,47 €	488,73 €	5.212.301,47 €	488,73 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	124.309,00	11,66 €	124.309,00	11,66 €	310.998,00 €	29,16 €	310.998,00 €	29,16 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	250.450,95	23,48 €	402.470,95	37,74 €	1.493.487,14 €	140,04 €	1.493.487,14 €	140,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.391.876,00	224,27 €	2.391.876,00	224,27 €	2.099.238,00 €	196,83 €	2.296.215,00 €	215,30 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	336.689,28	31,57 €	336.689,28	31,57 €	672.411,08 €	63,05 €	681.249,08 €	63,88 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	157.752,00	14,79 €	157.752,00	14,79 €	239.629,00 €	22,47 €	303.337,00 €	28,44 €	
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	262.677,00	24,63 €	262.677,00	24,63 €	30.480,00 €	2,86 €	30.480,00 €	2,86 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.762.693,13	1.853,04 €	19.762.693,13	1.853,04 €	10.185.198,54 €	955,01 €	10.185.198,54 €	955,01 €	
Gesamtsumme		25.449.290,36 €	2.386,24 €	25.718.813,36 €	2.411,52 €	23.322.855,23 €	2.186,86 €	23.592.378,23 €	2.212,13 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.464.002 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.464.002 €				
Januar		676.969 €	1.932.775 €	- 1.255.806 €	208.197 €
Februar		2.520.907 €	1.932.775 €	588.132 €	796.329 €
März		676.969 €	1.932.775 €	- 1.255.806 €	459.477 €
April		2.514.255 €	1.932.775 €	581.480 €	122.003 €
Mai		2.520.907 €	1.932.775 €	588.132 €	710.136 €
Juni		676.969 €	1.932.775 €	- 1.255.806 €	545.670 €
Juli		2.514.255 €	1.932.775 €	581.480 €	35.810 €
August		2.520.907 €	1.932.775 €	588.132 €	623.942 €
September		676.969 €	1.932.775 €	- 1.255.806 €	631.863 €
Oktober		2.514.255 €	1.932.775 €	581.480 €	50.383 €
November		2.520.907 €	2.390.632 €	130.275 €	79.891 €
Dezember		7.580.516 €	1.932.775 €	5.647.741 €	5.727.632 €
Summe		27.914.785 €	23.651.155 €	4.263.630 €	
Werte gemäß Haushaltssatzung		27.914.785 €	23.651.155 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.255.806 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					631.863 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020
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 Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	4.263.630,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	694.020,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.569.610,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	261.325,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.308.285,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.081.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH
2022



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 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.405.554,83	1.310.697,00	1.476.822
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.558,50	13.334,00	13.034
Zwischensumme Erträge und Erlöse	1.423.113,33	1.324.031,00	1.489.856
3. Materialaufwand	929.293,39	827.649,00	878.624
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	786.096,39	708.589,00	751.624
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.197,00	119.060,00	127.000
4. Personalaufwand	4.992,00	8.000,00	6.000
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	95.249,62	100.419,83	102.440
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.267,30	291.169,84	262.528
Zwischensumme Aufwendungen	1.281.802,31	1.227.238,67	1.249.592
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.405,75	16.900,00	17.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.905,27	79.892,33	222.364
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.000,00	23.967,70	66.709
11. Jahresüberschuss	86.905,27	55.924,63	155.655

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
	2022
	€
Umsatzerlöse	1.476.822
Erlöse aus Wasserverkauf (480.000 m³ á 2,81 €)	1.348.800
Erlöse aus Grundpreis	31.600
Erlöse aus Installation von Hausanschlüssen	39.022
Erlöse aus Arbeiten für Kunden	10.000
Erlöse Verpachtung Brunnen in Oberhöchstadt (WBV)	29.500
Erlöse aus Sperrkosten	400
Erlöse aus Kanalabrechnung	17.500
Sonstige betriebliche Erträge	13.034
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	12.934
Erlöse aus Mahnkosten	100
	1.489.856

Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)

	Plan
	2022
	€
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	751.624
Wasserbezug (513.600 m³ á 1,34 € abzgl. 10 T€ Gutschrift)	678.224
WBV Investitionsumlage	44.800
Wassermähler	28.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.000
Erneuerung und Reparatur Hauptleitungen	20.000
Erneuerung und Reparatur Hausanschlüsse	33.000
Störungs- und Bereitschaftsdienst	16.000
Rohrnetzüberprüfungen	18.000
Zählerwesen	25.000
Arbeiten für Kunden	15.000
	878.624

	Ist	Plan	Plan
	2020	2021	2022
	€	€	€
Gemeinsamer Bereich	0,00	0	0
Leitungsnetz	79.238,90	338.955	382.350
Hauptleitungen	31.207,14	193.385	266.000
Baugebiet "Im Gründchen"	581,40	0	0
Berliner Straße Erneuerung 1. BA	30.625,74	0	0
Alter Cronberger Weg, Erweiterung	0,00	23.000	0
Berliner Straße Erneuerung 2. BA	0,00	170.385	179.000
Neubaugebiet hinter dem Elisabethweg	0,00	0	87.000
Hausanschlussleitungen	48.031,76	145.570	116.350
Versch. neue Hausanschlüsse	48.031,76	43.300	35.800
Berliner Straße 2. BA, Ern. Hausanschlüsse	0,00	102.270	80.550
Zählerwesen	941,72	1.410	1.100
	80.180,62	340.365	383.450

	Plan 2022
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	155.655
Auszahlung EAV 2021	0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	102.440
Zuführung zur Rückstellung	6.000
Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit	264.095
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-383.450
Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang)	9.120
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-374.330
Cashflow aus der Finanztätigkeit	
Aufnahme Darlehen	800.000
Umschuldung Darlehen SWO	-590.000
Darlehenstilgung	-8.000
Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	202.000
Finanzmittel	91.765

100

