

NIEDERSCHRIFT

Der 17. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am Montag, dem 06.11.2023
in Bürgerhaus - Saal Steinbach-Hallenberg -, Untergasse 36 .

Tagesordnung

1. Empfehlung des Ältestenrates
2. Mitteilungen Magistrat
- 2.1 Beteiligungsbericht 2023 MI-4/2023
- 2.2 Quartalsbericht Q3 -2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs MI-5/2023
gemäß
§ 28 GemHVO
- 2.3 Anbau Kita "Am Weiher"
- 2.4 Radweg Oberhöchstadt-Steinbach
- 2.5 Steigende Flüchtlingszahlen
3. Mitteilungen aus den Ausschüssen und Verbänden
4. Aktuelle Fragestunde
- 4.1 Ratten
- 4.2 Wohnungsmodell Mittelschicht
- 4.3 Veranstaltungskalender
- 4.4 Sachstand Friedwald
- 4.5 Fahrradboxen Bahnhof
- 4.6 Anreizprogramm Lebendige Zentren
- 4.7 Barrierefreiheit Bürgerhaus/Rathaus
- 4.8 Baumalleen / Smart City
- 4.9 Depotcontainer Altpapier
5. Bedarfsplan der Standortkommune nach §30 Abs.1 HKJGB im VL-120/2023/XIX
Jahr 2023 für Kinder unter drei Jahren und für Kinder ab drei
Jahren bis zum Schuleintritt
6. Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren, „Alte Dorfmitte VL-108/2023/XIX
Steinbach“
Hier: Beschluss der Machbarkeitsstudie Kulturhof
7. Städtebauförderprogramm Soziale Stadt / Sozialer VL-119/2023/XIX
Zusammenhalt
Hier: Verstetigungskonzept

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 8. | Haushaltssatzungen für die Jahre 2024 und 2025 nebst Haushalts- und Stellenplänen, Investitionsprogramm 2023 bis 2028, Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2028 | VL-147/2023/XIX |
| 9. | Neufassung der Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) | VL-139/2023/XIX |
| 10. | Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus); hier: III. Nachtrag | VL-146/2023/XIX |
| 11. | Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus); hier: IV. Nachtrag | VL-141/2023/XIX |
| 12. | Bericht der Jugendarbeit für das Jahr 2023 | VL-143/2023/XIX |
| 13. | Ankauf der landwirtschaftlichen Fläche Flur 1, Flurstück 679 „Hinter dem Weizengarten“ | VL-135/2023/XIX |
| 14. | Konzept für den Neubau der Kita „In der Eck“ | VL-152/2023/XIX |

Beginn 19:04 Uhr
Ende 21:20 Uhr

Anwesend

Stadtverordnetenversammlung

CDU - Fraktion

Frau Dr. Yvonne Binard-Kühnel ab 20:36 Uhr
Herr Christian Breitsprecher
Frau Tanja Dechant-Möller
Frau Iris Diener
Frau Gabriele Eilers
Herr Kashif Mahmood Janjua
Herr Heino von Winning
Herr Wolfram Klima

SPD - Fraktion

Herr Jürgen Galinski
Herr Daniel Gramatte bis 20:30 Uhr
Herr Moritz Kletzka
Frau Barbara Köhler
Frau Hannah Listing
Frau Andrea Rahlwes
Frau Heike Schwab

FDP - Fraktion

Herr Dirk Hagen
Herr Kai Hilbig
Herr Heiko Hildebrandt
Frau Simone Horn
Frau Laura Jungeblut
Frau Ursula Nüsken
Herr Walter Schütz
Herr Dominik Weigand

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Frau Dr. Gabriele Grabiger
Frau Jutta Kühne
Frau Sabine Schwarz-Odewald
Herr Christian Trenk

Magistrat

Herr Steffen Bonk
Herr Lars Knobloch
Herr Jürgen Euler
Herr Holger Heil
Herr Norbert Möller
Herr Dr. Jörg Odewald
Frau Marion Starke
Herr Dr. Klaus Peter Weinberg
Frau Claudia Wittek

Verwaltung

Herr Marcus Gipp
Herr Alexander Müller

Schriftführer

Herr Alexander Winkel

Nicht anwesend

Herr Julian Biskamp
Herr Wolfgang Dreyer
Frau Astrid Gemke
Herr Jan Stricker
Herr Sebastian Köhler

Sitzungsverlauf

Herr Stadtverordnetenvorsteher Galinski eröffnet die 17. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Steinbach (Taunus). Er begrüßt die Bürgerinnen und Bürger, die Damen und Herren der Stadtverordnetenversammlung, die Mitglieder des Magistrates, die Vertreter der Presse und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Herr Stadtverordnetenvorsteher Galinski stellt fest, dass die Einladung zur 17. öffentlichen Sitzung rechtzeitig ergangen und die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung gegeben ist.

Herr Stadtverordnetenvorsteher Galinski stellt weiterhin fest, dass gegen die Niederschrift der 16. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 18.09.2023 keine Widersprüche vorliegen.

Herr Stadtverordnetenvorsteher Galinski fragt, ob es Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt. Herr Bürgermeister Bonk bittet aus dringlichen Gründen, die Tagesordnung um die VL-152/2023/XIX zu erweitern und begründet dies. Die Stadtverordnetenversammlung stellt die Dringlichkeit einstimmig fest. Die Vorlage kommt als Punkt 14 auf die Tagesordnung. Es werden keine weiteren Änderungswünsche vorgetragen.

Herr Galinski verliest die gemeinsame Resolution der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates der Stadt Steinbach (Taunus) zum Anschlag der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023. Man verurteilt diesen, fordert die sofortige Freilassung der Geiseln und zeigt sich solidarisch. Israel wird gebeten, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen und humanitäre Hilfe zuzulassen. Ziel müsse es sein, dass alle Menschen in der Region friedlich mit- und nebeneinander leben können.

Tagesordnung

1. Empfehlung des Ältestenrates

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski berichtet dieser als Vorsitzender des Ältestenrates über die vor dieser Stadtverordnetenversammlung erfolgte Sitzung des Ältestenrates.

Er teilt mit, dass man sich im Ältestenrat darauf verständigt hat, dass alle Punkt entsprechend der Tagesordnung behandelt werden.

2. Mitteilungen Magistrat

2.1 Beteiligungsbericht 2023

MI-4/2023

Herr Bürgermeister Bonk erläutert den Beteiligungsbericht 2023 und gibt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis.

Der Bericht ist dem Protokoll beigelegt.

2.2 Quartalsbericht Q3 -2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 GemHVO

MI-5/2023

Herr Bürgermeister Bonk gibt der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls den Quartalsbericht Q3 2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs zur Kenntnis und erläutert diesen. Er merkt an, dass die finanzielle Situation sich in diesem Quartal etwas entspannt hat und der Finanzstatusbericht nun gelb gekennzeichnet ist. Die Verwaltung geht davon aus, zum Jahresende hin das Ergebnis des Haushaltsentwurfes 2023 zu erreichen.

Der Bericht ist dem Protokoll beigelegt.

2.3 Anbau Kita "Am Weiher"

Herr Bürgermeister Bonk berichtet, dass dieser Tage die Bauarbeiten für den Anbau des U3- Gruppenraums an die Kita „Am Weiher“ beginnen. Zunächst wird die Bodenplatte gegossen, auf die wiederum in Holzständerbauweise der Gruppenraum errichtet wird.

Die Gartenhütte der Einrichtung wurde abgebaut, beim Bauhof zwischengelagert und soll im kommenden Frühjahr im Stadtwald wieder aufgebaut werden, um allen Einrichtungen als

Schutzhütte für Waldtage zu dienen.

2.4 Radweg Oberhöchstadt-Steinbach

Herr Bürgermeister Bonk teilt mit, dass man mit den Planungen für den Radweg zwischen Steinbach und Oberhöchstadt weiter voranschreiten und sich konkretisieren. Wie derzeit bei sämtlichen Bauprojekten steigen auch bei diesem die Kosten, der Hochtaunuskreis steht weiterhin zu dem Projekt. Baubeginn wird voraussichtlich Ende 2024 sein. Der Anschluss des Neuwiesenweges an die K 768, Stichwort Machbarkeit eines Kreisels, wird in diesem Zuge geprüft.

2.5 Steigende Flüchtlingszahlen

Herr Bürgermeister Bonk teilt mit, dass der Hochtaunuskreis in der letzten Bürgermeisterdienstversammlung darüber unterrichtet hat, dass die Kommunen mit steigenden Flüchtlingszahlen im vierten Quartal zu rechnen haben. Der Kreis geht nach Rückmeldung des Regierungspräsidiums Darmstadt davon aus, dass 100 Geflüchtete pro Woche in den kreisangehörigen Kommunen unterzubringen sind. Das Mietverhältnis des Kreises mit dem Hotel „Zum Brunnen“ konnte bis zum 31.12.2024 verlängert werden, ebenso für die Bildungsstätte IG Bau.

3. Mitteilungen aus den Ausschüssen und Verbänden

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski berichtet Frau Horn als Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Bildung, Integration, Sport und Kultur über die Beratungen der zehnten Sitzung vom 16.10.23 zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“.

4. Aktuelle Fragestunde

4.1 Ratten

Herr Weigand/FDP fragt, ob es in Steinbach ein Rattenproblem gibt und ob es möglich ist, in der Steinbacher Information einen Aufruf zu starten, dass die Bürgerinnen und Bürger achtsam mit ihrem Müll umgehen und diesen korrekt entsorgen sollen, um keine Ratten anzuziehen.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass es im Jahr 2023 keine besonderen Auffälligkeiten in Bezug auf Ratten in Steinbach gibt. Es gab seit Jahresbeginn rund 25 Hinweise aus der Bevölkerung, denen die Verwaltung nachgegangen ist. Dies entspricht in etwa der Zahl der Meldungen aus den Vorjahren. Die Meldungen verteilen sich über das Stadtgebiet, eine Massierung in einem bestimmten Quartier kann nicht festgestellt werden

Die Verwaltung hat die Anregung des Fragestellers aufgegriffen und eine entsprechende Pressemitteilung erstellt.

4.2 Wohnungsmodell Mittelschicht

Herr Gramatte/SPD fragt, wie der aktuelle Stand des Steinbacher Modells ist, um Wohnungen

nach festgelegten Kriterien an die Steinbacher Mittelschicht zu vergeben (VL-124/2022/XIX) und wann mit einer Beratung im Haupt- und Finanzausschuss zu rechnen ist.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass Eckpunkte für das Modell im Rahmen der Konzeptvergabe „Taubenzehnter II“ vorgestellt wurden. Er stellt fest, dass das Steinbacher Modell sich nur auf Flächen beziehen kann, welche die Stadt Steinbach veräußert oder in Fällen, in denen ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden muss. Aktuell befindet man sich allerdings nicht in der Vermarktung solcher Flächen. Für die Verwaltung steht die Erarbeitung des Konzeptes zum Steinbacher Modell in Korrelation mit der Vermarktung des Grundstücks im Taubenzehnten II an einen Bauträger. Den entsprechenden Bebauungsplan legt man voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 vor, mit einer Vermarktung ist voraussichtlich im Jahr 2025 zu rechnen. Dementsprechend wird dem HFA das Konzept voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 oder Anfang 2025 vorgelegt.

4.3 Veranstaltungskalender

Herr Hilbig/FDP erkundigt sich nach dem Sachstand bezüglich eines angedachten Kalenders auf der Homepage der Stadt Steinbach, der die Belegung der Räume des Bürgerhauses, der Jahnstube und des Backhauses zeigt.

Herr Bürgermeister Bonk erklärt, dass dies nach Rücksprache mit dem Hersteller des Belegungsprogramms nicht so einfach sei. Zudem sei es auch schwierig darzustellen, ob ein Hausmeister oder benötigtes Equipment zur Verfügung steht. Er würde sich gern auf Ebene des Vereinsrings nochmals hierzu austauschen.

4.4 Sachstand Friedwald

Frau Dechant-Möller/CDU fragt nach dem Sachstand des Friedwalds im Steinbacher Stadtwald.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass Gespräche mit zwei Anbietern dieser Bestattungsform sowie Begehungen im Wald stattgefunden haben. Die Verwaltung befindet sich im Austausch mit den Nachbarkommunen Kronberg und Oberursel mit der Fragestellung, ob eine gemeinsame Umsetzung/Kooperation möglich ist. Zu Beginn des nächsten Jahres werden voraussichtlich die nächsten Schritte eingeleitet.

4.5 Fahrradboxen Bahnhof

Frau Rahlwes/SPD bezieht sich auf die Fahrradboxen am Bahnhof, die seit dem vergangenen Jahr vermietet werden. Sie fragt, wie die Auslastung ist, wie viele vermietet sind, wie die Fluktuation ist und ob es Leerstände gibt.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass die Auslastung sehr gut ist. Von den zwölf Boxen sind derzeit elf dauerhaft, also für einen Zeitraum länger als einen Monat, vermietet. Es gibt keine Fluktuation. Eine Teilung / ein Sharing der Boxen ist derzeit noch nicht möglich, jedoch steht die Verwaltung in Kontakt mit einem Hersteller, der die Boxen entsprechend umrüsten.

4.6 Anreizprogramm Lebendige Zentren

Frau Köhler/SPD stellt eine Anfrage bezüglich des Anreizprogrammes als Teil der Lebendigen

Zentren. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung am 8. Mai die Richtlinien des Anreizprogramms verabschiedet hat, gab es am 9. Mai und am 9. Oktober für interessierte Bürger und Bürgerinnen zwei Veranstaltungen, die erste allgemeiner Natur, die letztere, um eingehender über Steuervergünstigungen zu informieren. Sie möchte wissen, wie viele Anträge bisher eingereicht und wie viele davon bereits bewilligt werden konnten und welche Summe insgesamt aus dem Anreizprogramm abgeflossen ist. Zudem fragt sie, ob weitere Informationsveranstaltungen geplant sind, um weitere Interessenten zu erreichen? Ebenfalls erkundigt sie sich, wer Anstelle von Frau Gamero Maya dieses Programm künftig federführend betreut.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass für 21 Liegenschaften Beratungsgespräche stattgefunden haben. Aktuell wurden drei Vereinbarungen in Bezug auf das Anreizprogramm und vier Vereinbarungen in Bezug auf die steuerliche Absetzbarkeit abgeschlossen. Gelder sind noch keine abgeflossen, gebunden daraus sind jedoch rund 25.000 € bei einem jährlichen Fördertopf von 40.000 € im Anreizprogramm.

Ein bis zwei Informationsveranstaltungen sollen pro Jahr stattfinden; für das Jahr 2024 wird es eine Informationsveranstaltung zum Thema energetische Sanierung geben, zudem ist man im Austausch mit einer Referentin zum Thema „Begrünung im Quartier“.

Federführend wird sich Herr Alexander Müller um das Projekt „Lebendige Zentren“ kümmern. Die Verwaltung bemüht sich außerdem darum, zur Unterstützung Dienstleistungen vom Kooperationspartner Nassauische Heimstätte einzukaufen.

4.7 Barrierefreiheit Bürgerhaus/Rathaus

Herr Janjua/CDU fragt, ob Folgendes im Sinne der Barrierefreiheit schnell und unbürokratisch umgesetzt werden kann: 1. Die Tür der Behindertentoilette im Bürgerhaus, die von Rollstuhlfahrern nicht alleine zu öffnen ist, mit einem automatischen Türöffner zu versehen und 2. die Klingel an der Rathhaustür mit einer Blindenschrift / mit selbstklebenden Markierungen für Blinde bzw. Bürgerinnen und Bürger mit Sehbehinderung zu versehen.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass für einen entsprechenden Aufsatz an der Klingel des Rathauses gerade die Preisanfrage läuft. Eine kurzfristige Umsetzung ist beabsichtigt. Die Möglichkeit zur Installation eines elektrischen Türöffners für die Toilette des Bürgerhauses wird derzeit geprüft.

4.8 Baumalleen / Smart City

Frau Schwab/SPD fragt, wie viele Ersatz- und Neuanpflanzungen es in den Jahren 2022 & 2023 gab und wie die damit verbundenen Maßnahmen hinsichtlich des Modellversuchs Smart City rückblickend zu bewerten sind (VL-154/2021/XIX) und wie der aktuelle Stand der angedachten Baumalleen an den Ortsein- und ausfahrten ist.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass im Jahr 2022 insgesamt 30 Bäume und im Jahr 2023 insgesamt 60 Bäume neu gepflanzt wurden. Bis zum Frühjahr sind 30 weitere Neuanpflanzungen geplant. Seit dem Beschluss der erwähnten Vorlage sind 300 Bäume in Steinbach neu gepflanzt worden.

Die Neuanpflanzungen durchzubekommen, gestaltet sich aufgrund der veränderten Witterungsbedingungen schwierig und ist mit erhöhtem personellen Aufwand versehen, den die

Verwaltung alleine nicht leisten kann. Im aktuellen Jahr benötigte man zur Bewässerung die Unterstützung eines Unternehmers aus Steinbach. Ebenso Unterstützung erfährt die Verwaltung durch Anwohnerinnen und Anwohner, die Neuanpflanzungen im direkten Wohnumfeld freiwillig bewässern.

In Bezug auf die Baumalleen an den Ortsein- und -ausfahrten verweist der Bürgermeister auf die Berichterstattung Ende März im Haupt- und Finanzausschuss. Dort, wo sich geeignete Grundstücke im Eigentum der Stadt befinden, ist man um die Umsetzung bemüht.

4.9 Depotcontainer Altpapier

Herr Gramatte/SPD fragt, wohin die Depotcontainer der Herzbergstraße, die während der Bauarbeiten auf einen Behelfsparkplatz kommen sollten und nun weggefallen sind, kommen.

Herr Bürgermeister Bonk antwortet, dass sich die Verwaltung mit dem Volks- Bau- und Sparverein darauf geeinigt hat, dass die zwei Depotcontainer auf deren Grundstück in der Herzbergstraße gestellt werden.

5. Bedarfsplan der Standortkommune nach §30 Abs.1 HKJGB im VL-120/2023/XIX Jahr 2023 für Kinder unter drei Jahren und für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski berichtet Frau Horn als Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Bildung, Integration, Sport und Kultur über die Beratungen der zehnten Sitzung vom 16.10.23 zur Vorlage.

Im Anschluss kommt es zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Kinderbetreuung und zum Bedarfsplan 2023 zur Kenntnis und leitet den Bericht an den Hochtaunuskreis weiter.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren, „Alte Dorfmitte VL-108/2023/XIX Steinbach“ Hier: Beschluss der Machbarkeitsstudie Kulturhof

Vor dem Aufruf des Tagesordnungspunktes erinnert Herr Stadtverordnetenvorsteher Galinski an einen möglichen Widerstreit der Interessen (§25 HGO). Daraufhin verlassen Herr Trenk, Herr Klima, Herr Schütz sowie Frau Wittek, Herr Dr. Weinberg und Herr Heil den Saal für die Dauer des Tagesordnungspunktes. Danach ruft Herr Galinski den Tagesordnungspunkt auf.

Herr Hildebrandt berichtet als Vorsitzender des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses über die Beratungen der 13. Sitzung vom 17.10.23 zur Vorlage, die gemeinsam mit dem Ausschuss Soziale Stadt / Lebendige Zentren (5. Sitzung) stattfanden.

Weiterhin sprechen: Herr Hilbig/FDP, Herr von Winning/CDU, Herr Kletzka/SPD, Herr Bürgermeister Bonk.

Im Anschluss kommt es zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Variante 2 der Machbarkeitsstudie Kulturhof billigend zur Kenntnis und beauftragt den Magistrat, auf dieser Grundlage die erforderlichen Planungsschritte zu veranlassen.

Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 7 Stimmenthaltung(en) (SPD)

**7. Städtebauförderprogramm Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt
Hier: Verstetigungskonzept**

VL-119/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski berichtet Herr Gramatte als neuer Vorsitzender des Ausschusses Soziale Stadt / Lebendige Zentren über die Beratungen der fünften Sitzung vom 17.10.23 zur Vorlage.

Weiterhin spricht: Herr Hilbig/FDP.

Danach kommt es zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Verstetigungskonzept für das Fördergebiet „Östliches Stadtgebiet und Innenstadt“ im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Haushaltssatzungen für die Jahre 2024 und 2025 nebst Haushalts- und Stellenplänen, Investitionsprogramm 2023 bis 2028, Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2028

VL-147/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski spricht Herr Bürgermeister Bonk zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 nebst Haushalts- und Stellenplänen, dem Investitionsprogramm 2023 bis 2028 und der Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2028. Anhand einer Präsentation erläutert er diese ausführlich und bringt die Haushaltssatzung 2024/2025 ein.

Im Anschluss beantragt Herr Hilbig/FDP die Überweisung der Vorlage in den Haupt- und Finanzausschuss.

Gegen die Überweisung erfolgt keine Gegenrede. Die Vorlage ist somit überwiesen.

9. Neufassung der Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus)

VL-139/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski beantragt Herr Hilbig/FDP die Überweisung der Vorlage in den Haupt- und Finanzausschuss.

Gegen die Überweisung erfolgt keine Gegenrede. Die Vorlage ist somit überwiesen.

**10. Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus);
hier: III. Nachtrag**

VL-146/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski beantragt Herr Hilbig/FDP die Überweisung der Vorlage in den Haupt- und Finanzausschuss.

Gegen die Überweisung erfolgt keine Gegenrede. Die Vorlage ist somit überwiesen.

**11. Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der
Stadt Steinbach (Taunus);
hier: IV. Nachtrag**

VL-141/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski beantragt Herr Hilbig/FDP die Überweisung der Vorlage in den Haupt- und Finanzausschuss.

Gegen die Überweisung erfolgt keine Gegenrede. Die Vorlage ist somit überwiesen.

12. Bericht der Jugendarbeit für das Jahr 2023

VL-143/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski spricht Herr Bürgermeister Bonk.

Im Anschluss kommt es ohne weitere Wortmeldungen zur Abstimmung.

Beschluss:

Der Bericht der kommunalen Jugendarbeit für das Jahr 2023 wird von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis: Zur Kenntnis genommen

**13. Ankauf der landwirtschaftlichen Fläche Flur 1, Flurstück 679
„Hinter dem Weizengarten“**

VL-135/2023/XIX

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski spricht Herr Bürgermeister Bonk.

Im Anschluss kommt es ohne weitere Wortmeldungen zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Ankauf der landwirtschaftlichen Fläche Flur 1, Flurstück 679 „Hinter dem Weizengarten“.

Weitere Informationen sind der Anlage zu entnehmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Konzept für den Neubau der Kita „In der Eck“

VL-152/2023/XIX

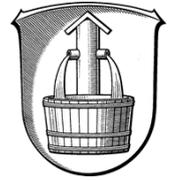
Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Herrn Stadtverordnetenvorsteher Galinski beantragt Herr Kletzka/SPD die Überweisung der Vorlage in den Ausschuss Soziale Stadt / Lebendige Zentren.

Gegen die Überweisung erfolgt keine Gegenrede. Die Vorlage ist somit überwiesen.

Herr Stadtverordnetenvorsteher Galinski schließt die Sitzung.

gez. Jürgen Galinski
Stadtverordnetenvorsteher

gez. Alexander Winkel
Schriftführer



Drucksache **MI-4/2023**

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| federführende Abteilung: | 2 Amt für Finanzwesen |
| Sachbearbeiter: | Marcus Gipp |
| Datum: | 06.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|-------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 23.10.2023 | |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | |

Betreff:

Beteiligungsbericht 2023

Mitteilung:

Nach der Hessischen Gemeindeordnung sind die Gemeinden verpflichtet, zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Steinbach (Taunus) enthält, entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§123a HGO), die detaillierte Darstellung der Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, an denen die Stadt Steinbach (Taunus) unmittelbar oder mittelbar über mindestens 20 % der Anteile verfügt.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Marcus Gipp
Amtsleiter



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Beteiligungsbericht 2023

Stand zum 31. Dezember 2022

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Stadt Steinbach (Taunus) bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Bereich Wasserversorgung der „Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH“ als kommunales Unternehmen des privaten Rechts. Die Stadt Steinbach (Taunus) hat zum 01. Juli 2019 Anteile der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH von den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH erworben und ist zum 31.12.2020 mehrheitlich mit 51,1% an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH beteiligt. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht legt die Stadt Steinbach (Taunus) dar, in welchem Umfang sie mit der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH im Jahr 2022 tätig geworden ist und präsentiert deren wirtschaftliche Lage.

Minderheitsbeteiligungen bestehen zudem an der Regionalpark Rhein Main Taunushang GmbH (10%) und an der Holzagentur-Taunus Gesellschaft mbH (4,76%).

Weiterhin bestehen Mitgliedschaften ohne Kapitalbindung bei folgenden Zweckverbänden:

- Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)
- Wasserbeschaffungsverband Taunus
- Regionalverband FrankfurtRheinMain
- Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein Main e.V.
- Ekom21

Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Bestimmungen des § 123a HGO, wonach die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen hat, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Der Beteiligungsbericht wird in Auszügen dem nächsten Haushaltsplan beigelegt. Damit wollen wir den Anforderungen des § 1 Abs. 4 GemHVO Rechnung tragen. Dieser sieht vor, dass neben den Wirtschaftsplänen auch die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und einer Beteiligungsquote von mindestens 50 Prozent beizufügen sind.

Steffen Bonk
Bürgermeister

Inhalt

| | |
|---|---|
| Vorwort..... | 2 |
| Gegenstand des Beteiligungsberichtes | 4 |
| Beteiligungsbegriff | 4 |
| Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung..... | 5 |
| Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH..... | 6 |
| Allgemeine Angaben | 7 |
| Kurzvorstellung:..... | 8 |
| Auszug aus dem Lagebericht | 8 |

Gegenstand des Beteiligungsberichtes

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung sind die Gemeinden zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts verpflichtet.

In dem Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen.

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang an einem Unternehmen beteiligt, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.

Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen (§ 123a HGO).

Beteiligungsbegriff

Beteiligungen sind nach § 271 Abs. 1 HGB definiert als Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Ob Anteile an einem Unternehmen eine Beteiligung darstellen, ist grundsätzlich unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens zu beurteilen. Eine Ausnahme stellt lediglich die eingetragene Genossenschaft dar, deren Mitgliedschaft nach § 271 Abs. 1 HGB nicht als Beteiligung gilt.

Darüber hinaus regelt § 126 HGO, dass bestimmte Vorschriften über die Beteiligung an Gesellschaften auch für die Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung gelten. Dies kann ein eingetragener Verein sein. Vorbehaltlich der kommunalrechtlichen Zulässigkeit der Beteiligung im Einzelfall kommen als Beteiligungsobjekte in Frage:

- Eigenbetriebe
- Privatrechtliche Gesellschaften
- Öffentlich-rechtliche Körperschaften
- Öffentlich-rechtliche Anstalten

- Selbstständige Stiftungen des öffentlichen oder bürgerlichen Rechts
- Vereine

Diesen Beteiligungsobjekten ist gemeinsam, dass sie über eine eigenständige Rechnungslegung verfügen.

Gemäß § 127a HGO sind Entscheidungen über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung eines wirtschaftlichen Unternehmens, die Gründung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung an einer Gesellschaft sowie die wesentliche Erhöhung einer Beteiligung an einer Gesellschaft der Aufsichtsbehörde unverzüglich unter Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen schriftlich anzuzeigen.

Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung (§ 121 HGO) darf sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig.

Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn neben den vorstehenden Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO

- die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält,
- gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden. (§122 HGO)

Nach § 121 HGO sind wirtschaftliche Unternehmen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des § 121 Abs.1 HGO erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können.

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Allgemeine Angaben
- Kurzvorstellung
- Auszug aus dem Lagebericht
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Allgemeine Angaben

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sitz der Gesellschaft: | Gartenstraße 20, 61449 Steinbach (Taunus) |
| Telefon: | 06171-509-109 |
| E-Mail: | kundenservice@wasserversorgung-steinbach.de |
| Internet: | https://www.wasserversorgung-steinbach.de |
| Gründungsjahr: | 1997 |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und öffentlicher Einrichtungen mit Wasser auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Steinbach (Taunus). Die Aufnahme weiterer Betriebszweige, z.B. Abwasserentsorgung ist zugelassen. |
| Rechtsform: | GmbH |
| Stammkapital: | Stadt Steinbach (Taunus) 51,1% und Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH 48,9% |
| Organe: | Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung |
| Aufsichtsrat: | Steffen Bonk, Bürgermeister Steinbach (Vorsitzender) Antje Runge, Bürgermeisterin Oberursel (stellvertretende Vorsitzende) Jens Uhlig, Stadtkämmerer Oberursel Christof Fink, Erster Stadtrat Oberursel Dr. Cornelia Andriof, Stadträtin Oberursel Lars Knobloch, Erster Stadtrat Steinbach Dr. Jörg Odewald, Stadtrat Steinbach Norbert Möller, Stadtrat Steinbach Für das Jahr 2022 wurden für den Aufsichtsrat Aufwandsentschädigungen in Höhe von EUR 300 aufgewendet. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird die Schutzklausel gem. §286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen. |
| Geschäftsführung: | Julia Antoni |

Kurzvorstellung:

Die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH versorgt seit 01.01.1998 die Stadt Steinbach (Taunus) sicher und zuverlässig mit Trinkwasser. Bis Ende Juni 2019 war die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH. Im November 2019 erwarb die Stadt Steinbach (Taunus) rückwirkend zum 01. Juli 2019 51,1% der Anteile an der Wasserversorgung. Damit endet vereinbarungsgemäß sowohl die steuerliche Organschaft als auch der Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2019. Die kaufmännische und technische Betriebsführung sowie die Unterhaltung des Wassernetzes erfolgen weiterhin durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH.

| Technische Daten 2022 | |
|---|--|
| Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH | |
| Größe des Versorgungsgebietes 4,4 km ² | Leitungsnetz gesamt 50 km |
| Höchste Tagesabgabe 1.712 m ³ | Durchschnittliche Tagesabgabe 1.392 m ³ |
| Hausanschlüsse 1.747 Stück | |

Auszug aus dem Lagebericht:

Umsatzentwicklung:

Die Umsatzerlöse aus der Abgabe von Trinkwasser an die Tarifikunden betragen TEUR 1.309 (Vorjahr: TEUR 1.227). Die übrigen Umsatzerlöse betragen TEUR 80.

Wasserbezug:

Der Wasserbedarf wurde durch Bezug vom Wasserbeschaffungsverband Taunus und von den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH gedeckt. Im Geschäftsjahr 2022 gab es 10% rechnerische Netzverluste.

Personal:

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Betriebsführung obliegt der Gesellschafterin „Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH“.

Investitionen:

Im Berichtsjahr wurden TEUR 143 (Vorjahr: TEUR 156) in die Erweiterung des Leitungsnetzes investiert. Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 konnten durch Abschreibungen, eigene Mittel und die Inanspruchnahme des Cashpoolkontos der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH finanziert werden. Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes wurden TEUR 162 (Vorjahr TEUR 123) aufgewendet.

Darstellung der Vermögenslage:

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um die Investitionen (TEUR 143) erhöht und um die Abschreibung (TEUR 106) vermindert. Beim Umlaufvermögen haben sich die

Forderungen vermindert gegenüber Vorjahr. Auf der Passivseite haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betreffen insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe vom TEUR 794 und hier insbesondere aus dem Darlehen in Höhe von TEUR 590. Die sonstigen Verbindlichkeiten vermindern sich auf TEUR 215 (Vorjahr: TEUR 239) und resultieren hauptsächlich aus den Gutschriften aus der Endabrechnung der Kunden.

Finanzlage:

Die Gesellschaft ist in das Cash-Pooling der Stadtwerke Oberursel eingebunden. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Geschäftsjahr nachkommen.

Ertragslage:

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt durch relativ große Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Trinkwasserleitungen. Es wurde ein höherer Umsatz aus der Wasserabgabe erzielt aufgrund der Preisanpassung zum 1. Januar 2022. Die Umsatzerlöse aus Reparaturen und Erlöse aus Installationen von Hausanschlüssen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr, so dass insgesamt die Umsätze auf beinahe gleichem Niveau blieben. Die Wasserbezugskosten sind um TEUR 62 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 123 auf TEUR 150 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Geschäftsführung beurteilt das abgelaufene Jahr als gut.

Risiken und deren Management:

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH einbezogen. Die Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung erfolgt jährlich mit der Geschäftsführung und den Bereichsleitern. Des Weiteren findet unterjährig eine permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen statt. Eine gesonderte Risikoinventur und Dokumentation liegt vor. Im Geschäftsjahr 2022 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Wasserversorgung Steinbach. Grundsätzlich bestehen betriebliche Risiken aufgrund undichter Leitungen durch Materialermüdungen und sonstige technische Defekte. Diesen Risiken wird mit entsprechenden Präventivmaßnahmen entgegengewirkt.

Mit dem Wasserlieferanten Wasserbeschaffungsverband Taunus wurde ein neuer Wasserliefervertrag ab 1. Januar 2021 geschlossen. Damit soll langfristig eine zuverlässige Versorgung auch in Spitzenbedarfszeiten gewährleistet werden.

Voraussichtliche Entwicklung:

Der Wasserkonzessionsvertrag mit der Stadt Steinbach (Taunus) ist befristet bis Ende 2039. Der Wasserpreis wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates zum 01. Januar 2023 um 0,14 €/m³ erhöht auf 2,95 €/m³.

Die Wasserbezugsmenge sollte im Jahresverlauf 2023 in etwa konstant zum Durchschnitt der letzten Jahre bleiben. Durch den starken Einfluss der Kosten für die Instandhaltung des Leitungsnetzes auf die Ertragslage der Gesellschaft wird auch im kommenden Geschäftsjahr

ein besonderes Augenmerk auf diesen Bereich gelegt. Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe an den Endverbraucher werden höher als im Vorjahr prognostiziert.

Vermögenslage / Bilanz

| Aktiva | 31.12.2022 T€ | 31.12.2021 T€ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Anlagevermögen | 1.736 | 1.700 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.736 | 1.700 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| Umlaufvermögen | 170 | 199 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 154 | 164 |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 7 | 17 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 9 | 19 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 0 |
| BILANZSUMME | 1.907 | 1.899 |
| Passiva | 31.12.2022 T€ | 31.12.2021 T€ |
| Eigenkapital | 536 | 434 |
| Gezeichnetes Kapital | 51 | 51 |
| Kapitalrücklage | 222 | 222 |
| Gewinnvortrag | 161 | 87 |
| Jahresüberschuss | 101 | 74 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 180 | 193 |
| Rückstellungen | 158 | 205 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 141 | 141 |
| Steuerrückstellungen | 2 | 47 |
| Sonstige Rückstellungen | 16 | 17 |
| Verbindlichkeiten | 1.034 | 1.067 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25 | 116 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 794 | 712 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 215 | 239 |
| BILANZSUMME | 1.907 | 1.899 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 1.389 | 1.402 |
| Sonstige betrieblichen Erträge | 17 | 16 |
| Gesamtleistung | 1.406 | 1.418 |
| Materialaufwand | -903 | -925 |
| Personalaufwand | -3 | -1 |
| Abschreibung | -106 | -101 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -243 | -269 |
| Betriebsergebnis | 150 | 123 |
| Finanzergebnis | -11 | -16 |
| Steuern | -38 | -32 |
| Ergebnis nach Steuern | 101 | 74 |
| Abgeführter Gewinn (lt. Ergebnisabführungsvertrag) | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 101 | 74 |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Beteiligungsbericht 2023

Stand zum 31. Dezember 2022

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Stadt Steinbach (Taunus) bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Bereich Wasserversorgung der „Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH“ als kommunales Unternehmen des privaten Rechts. Die Stadt Steinbach (Taunus) hat zum 01. Juli 2019 Anteile der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH von den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH erworben und ist zum 31.12.2020 mehrheitlich mit 51,1% an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH beteiligt. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht legt die Stadt Steinbach (Taunus) dar, in welchem Umfang sie mit der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH im Jahr 2022 tätig geworden ist und präsentiert deren wirtschaftliche Lage.

Minderheitsbeteiligungen bestehen zudem an der Regionalpark Rhein Main Taunushang GmbH (10%) und an der Holzagentur-Taunus Gesellschaft mbH (4,76%).

Weiterhin bestehen Mitgliedschaften ohne Kapitalbindung bei folgenden Zweckverbänden:

- Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)
- Wasserbeschaffungsverband Taunus
- Regionalverband FrankfurtRheinMain
- Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein Main e.V.
- Ekom21

Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Bestimmungen des § 123a HGO, wonach die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen hat, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Der Beteiligungsbericht wird in Auszügen dem nächsten Haushaltsplan beigelegt. Damit wollen wir den Anforderungen des § 1 Abs. 4 GemHVO Rechnung tragen. Dieser sieht vor, dass neben den Wirtschaftsplänen auch die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und einer Beteiligungsquote von mindestens 50 Prozent beizufügen sind.

Steffen Bonk
Bürgermeister

Inhalt

| | |
|---|---|
| Vorwort..... | 2 |
| Gegenstand des Beteiligungsberichtes | 4 |
| Beteiligungsbegriff | 4 |
| Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung..... | 5 |
| Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH..... | 6 |
| Allgemeine Angaben | 7 |
| Kurzvorstellung:..... | 8 |
| Auszug aus dem Lagebericht | 8 |

Gegenstand des Beteiligungsberichtes

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung sind die Gemeinden zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts verpflichtet.

In dem Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen.

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang an einem Unternehmen beteiligt, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.

Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen (§ 123a HGO).

Beteiligungsbegriff

Beteiligungen sind nach § 271 Abs. 1 HGB definiert als Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Ob Anteile an einem Unternehmen eine Beteiligung darstellen, ist grundsätzlich unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens zu beurteilen. Eine Ausnahme stellt lediglich die eingetragene Genossenschaft dar, deren Mitgliedschaft nach § 271 Abs. 1 HGB nicht als Beteiligung gilt.

Darüber hinaus regelt § 126 HGO, dass bestimmte Vorschriften über die Beteiligung an Gesellschaften auch für die Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung gelten. Dies kann ein eingetragener Verein sein. Vorbehaltlich der kommunalrechtlichen Zulässigkeit der Beteiligung im Einzelfall kommen als Beteiligungsobjekte in Frage:

- Eigenbetriebe
- Privatrechtliche Gesellschaften
- Öffentlich-rechtliche Körperschaften
- Öffentlich-rechtliche Anstalten

- Selbstständige Stiftungen des öffentlichen oder bürgerlichen Rechts
- Vereine

Diesen Beteiligungsobjekten ist gemeinsam, dass sie über eine eigenständige Rechnungslegung verfügen.

Gemäß § 127a HGO sind Entscheidungen über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung eines wirtschaftlichen Unternehmens, die Gründung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung an einer Gesellschaft sowie die wesentliche Erhöhung einer Beteiligung an einer Gesellschaft der Aufsichtsbehörde unverzüglich unter Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen schriftlich anzuzeigen.

Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung (§ 121 HGO) darf sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig.

Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn neben den vorstehenden Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO

- die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält,
- gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden. (§122 HGO)

Nach § 121 HGO sind wirtschaftliche Unternehmen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des § 121 Abs.1 HGO erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können.

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Allgemeine Angaben
- Kurzvorstellung
- Auszug aus dem Lagebericht
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Allgemeine Angaben

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sitz der Gesellschaft: | Gartenstraße 20, 61449 Steinbach (Taunus) |
| Telefon: | 06171-509-109 |
| E-Mail: | kundenservice@wasserversorgung-steinbach.de |
| Internet: | https://www.wasserversorgung-steinbach.de |
| Gründungsjahr: | 1997 |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und öffentlicher Einrichtungen mit Wasser auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Steinbach (Taunus). Die Aufnahme weiterer Betriebszweige, z.B. Abwasserentsorgung ist zugelassen. |
| Rechtsform: | GmbH |
| Stammkapital: | Stadt Steinbach (Taunus) 51,1% und Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH 48,9% |
| Organe: | Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung |
| Aufsichtsrat: | Steffen Bonk, Bürgermeister Steinbach (Vorsitzender) Antje Runge, Bürgermeisterin Oberursel (stellvertretende Vorsitzende) Jens Uhlig, Stadtkämmerer Oberursel Christof Fink, Erster Stadtrat Oberursel Dr. Cornelia Andriof, Stadträtin Oberursel Lars Knobloch, Erster Stadtrat Steinbach Dr. Jörg Odewald, Stadtrat Steinbach Norbert Möller, Stadtrat Steinbach Für das Jahr 2022 wurden für den Aufsichtsrat Aufwandsentschädigungen in Höhe von EUR 300 aufgewendet. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird die Schutzklausel gem. §286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen. |
| Geschäftsführung: | Julia Antoni |

Kurzvorstellung:

Die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH versorgt seit 01.01.1998 die Stadt Steinbach (Taunus) sicher und zuverlässig mit Trinkwasser. Bis Ende Juni 2019 war die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH. Im November 2019 erwarb die Stadt Steinbach (Taunus) rückwirkend zum 01. Juli 2019 51,1% der Anteile an der Wasserversorgung. Damit endet vereinbarungsgemäß sowohl die steuerliche Organschaft als auch der Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2019. Die kaufmännische und technische Betriebsführung sowie die Unterhaltung des Wassernetzes erfolgen weiterhin durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH.

| Technische Daten 2022 | |
|---|--|
| Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH | |
| Größe des Versorgungsgebietes 4,4 km ² | Leitungsnetz gesamt 50 km |
| Höchste Tagesabgabe 1.712 m ³ | Durchschnittliche Tagesabgabe 1.392 m ³ |
| Hausanschlüsse 1.747 Stück | |

Auszug aus dem Lagebericht:

Umsatzentwicklung:

Die Umsatzerlöse aus der Abgabe von Trinkwasser an die Tarifikunden betragen TEUR 1.309 (Vorjahr: TEUR 1.227). Die übrigen Umsatzerlöse betragen TEUR 80.

Wasserbezug:

Der Wasserbedarf wurde durch Bezug vom Wasserbeschaffungsverband Taunus und von den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH gedeckt. Im Geschäftsjahr 2022 gab es 10% rechnerische Netzverluste.

Personal:

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Betriebsführung obliegt der Gesellschafterin „Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH“.

Investitionen:

Im Berichtsjahr wurden TEUR 143 (Vorjahr: TEUR 156) in die Erweiterung des Leitungsnetzes investiert. Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 konnten durch Abschreibungen, eigene Mittel und die Inanspruchnahme des Cashpoolkontos der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH finanziert werden. Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes wurden TEUR 162 (Vorjahr TEUR 123) aufgewendet.

Darstellung der Vermögenslage:

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um die Investitionen (TEUR 143) erhöht und um die Abschreibung (TEUR 106) vermindert. Beim Umlaufvermögen haben sich die

Forderungen vermindert gegenüber Vorjahr. Auf der Passivseite haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betreffen insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe vom TEUR 794 und hier insbesondere aus dem Darlehen in Höhe von TEUR 590. Die sonstigen Verbindlichkeiten vermindern sich auf TEUR 215 (Vorjahr: TEUR 239) und resultieren hauptsächlich aus den Gutschriften aus der Endabrechnung der Kunden.

Finanzlage:

Die Gesellschaft ist in das Cash-Pooling der Stadtwerke Oberursel eingebunden. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Geschäftsjahr nachkommen.

Ertragslage:

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt durch relativ große Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Trinkwasserleitungen. Es wurde ein höherer Umsatz aus der Wasserabgabe erzielt aufgrund der Preisanpassung zum 1. Januar 2022. Die Umsatzerlöse aus Reparaturen und Erlöse aus Installationen von Hausanschlüssen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr, so dass insgesamt die Umsätze auf beinahe gleichem Niveau blieben. Die Wasserbezugskosten sind um TEUR 62 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 123 auf TEUR 150 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Geschäftsführung beurteilt das abgelaufene Jahr als gut.

Risiken und deren Management:

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH einbezogen. Die Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung erfolgt jährlich mit der Geschäftsführung und den Bereichsleitern. Des Weiteren findet unterjährig eine permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen statt. Eine gesonderte Risikoinventur und Dokumentation liegt vor. Im Geschäftsjahr 2022 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Wasserversorgung Steinbach. Grundsätzlich bestehen betriebliche Risiken aufgrund undichter Leitungen durch Materialermüdungen und sonstige technische Defekte. Diesen Risiken wird mit entsprechenden Präventivmaßnahmen entgegengewirkt.

Mit dem Wasserlieferanten Wasserbeschaffungsverband Taunus wurde ein neuer Wasserliefervertrag ab 1. Januar 2021 geschlossen. Damit soll langfristig eine zuverlässige Versorgung auch in Spitzenbedarfszeiten gewährleistet werden.

Voraussichtliche Entwicklung:

Der Wasserkonzessionsvertrag mit der Stadt Steinbach (Taunus) ist befristet bis Ende 2039. Der Wasserpreis wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates zum 01. Januar 2023 um 0,14 €/m³ erhöht auf 2,95 €/m³.

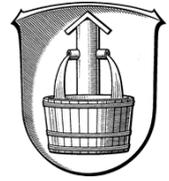
Die Wasserbezugsmenge sollte im Jahresverlauf 2023 in etwa konstant zum Durchschnitt der letzten Jahre bleiben. Durch den starken Einfluss der Kosten für die Instandhaltung des Leitungsnetzes auf die Ertragslage der Gesellschaft wird auch im kommenden Geschäftsjahr

ein besonderes Augenmerk auf diesen Bereich gelegt. Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe an den Endverbraucher werden höher als im Vorjahr prognostiziert.

Vermögenslage / Bilanz

| Aktiva | 31.12.2022 T€ | 31.12.2021 T€ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Anlagevermögen | 1.736 | 1.700 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.736 | 1.700 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| Umlaufvermögen | 170 | 199 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 154 | 164 |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 7 | 17 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 9 | 19 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 0 |
| BILANZSUMME | 1.907 | 1.899 |
| Passiva | 31.12.2022 T€ | 31.12.2021 T€ |
| Eigenkapital | 536 | 434 |
| Gezeichnetes Kapital | 51 | 51 |
| Kapitalrücklage | 222 | 222 |
| Gewinnvortrag | 161 | 87 |
| Jahresüberschuss | 101 | 74 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 180 | 193 |
| Rückstellungen | 158 | 205 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 141 | 141 |
| Steuerrückstellungen | 2 | 47 |
| Sonstige Rückstellungen | 16 | 17 |
| Verbindlichkeiten | 1.034 | 1.067 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25 | 116 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 794 | 712 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 215 | 239 |
| BILANZSUMME | 1.907 | 1.899 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 1.389 | 1.402 |
| Sonstige betrieblichen Erträge | 17 | 16 |
| Gesamtleistung | 1.406 | 1.418 |
| Materialaufwand | -903 | -925 |
| Personalaufwand | -3 | -1 |
| Abschreibung | -106 | -101 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -243 | -269 |
| Betriebsergebnis | 150 | 123 |
| Finanzergebnis | -11 | -16 |
| Steuern | -38 | -32 |
| Ergebnis nach Steuern | 101 | 74 |
| Abgeführter Gewinn (lt. Ergebnisabführungsvertrag) | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 101 | 74 |



Drucksache **MI-5/2023**

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| federführende Abteilung: | 2 Amt für Finanzwesen |
| Sachbearbeiter: | Marcus Gipp |
| Datum: | 18.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|-------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 23.10.2023 | |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | |

Betreff:

Quartalsbericht Q3 -2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 GemHVO

Mitteilung:

Der Quartalsbericht Q3 -2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 GemHVO wird dem Magistrat / der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Marcus Gipp
Amtsleiter



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Bericht

zum Haushaltsvollzug 2023

Stand: 30. September 2023

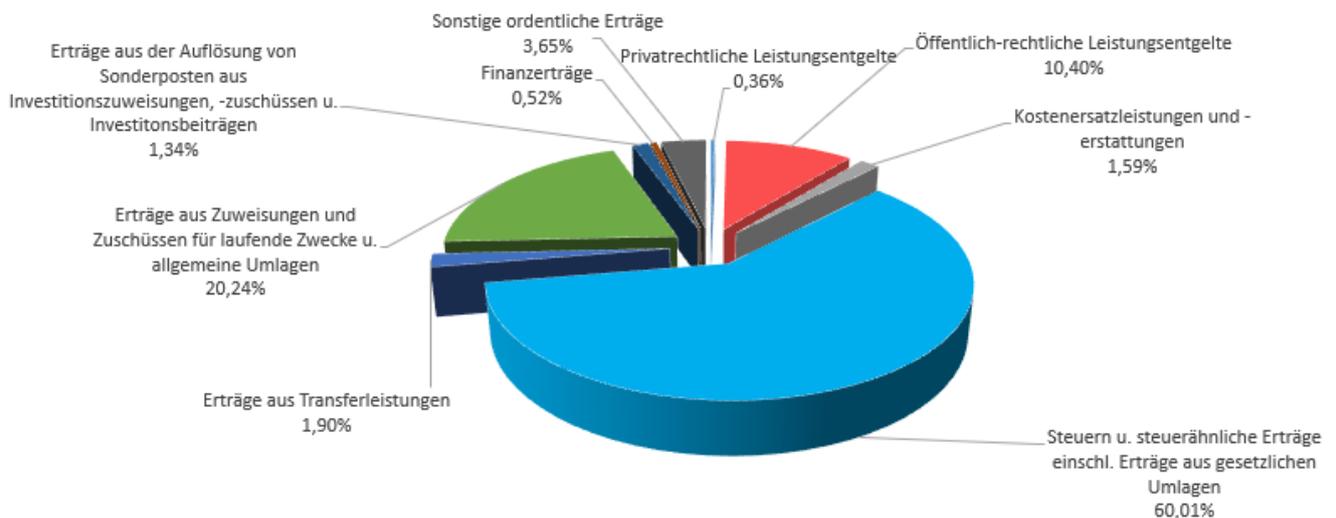
Gesamtergebnishaushalt, vorläufiges Ergebnis per 30. September 2023

Der Haushalt 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 07. November 2022 beschlossen und dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt. Während der aufsichtsbehördlichen Prüfung hat sich die Notwendigkeit von Anpassungen im Haushalt 2023 ergeben. Diese wurden am 27. Februar 2023 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die angepasste Haushaltssatzung wurde am 7. März 2023 zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung erfolgte am 06. April 2023.

Die beschlossene Haushaltssatzung weist ordentliche Erträge in Höhe von 26.546.267 Euro und ordentliche Aufwendungen von 26.867.383 Euro und damit einen Verlust im ordentlichen Ergebnis von 321.116 Euro aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.264.048 Euro ergibt sich ein geplanter Überschuss von 1.942.932 Euro.

Die Ertragsseite

Ergebnishaushalt 2023 – Erträge / Plan

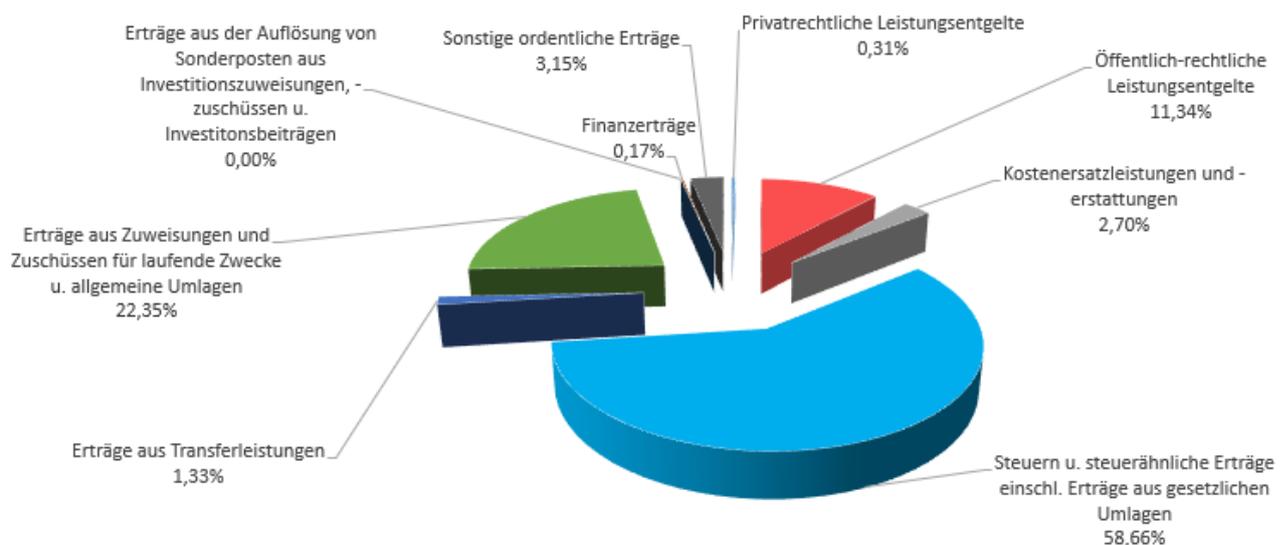


Zum 30. September 2023 weist die Stadt Steinbach (Taunus) ein vorläufiges ordentliches positives Ergebnis in Höhe von 640 Tausend Euro aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem Verlust in Höhe von 141 Tausend Euro ergibt sich ein Gesamtergebnis von 499 Tausend Euro.

Wie bereits in den vorherigen Quartalsberichten ist hierbei zu beachten, dass einige Positionen erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht werden (Rückstellungen, Abschreibung & Sonderposten etc.) und derzeit noch nicht vollständig enthalten sind.

Die Abweichungen zur Planung in den Erträgen und Aufwendungen erklären sich wie folgt:

Vorläufiger Ergebnishaushalt 2023 – Erträge / Ergebnis



Die Ergebnisse der Erträge im Einzelnen:

Die beschlossene Haushaltssatzung weist für das Jahr 2023 einen Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen (inkl. Finanzerträge) in Höhe von insgesamt 26.546.267 Euro aus. Die vorläufigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 17.857.112 Euro. Dies entspricht einer Erreichung des Jahresansatzes von knapp 67%. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte: -39.469 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich die für 2023 bisher abgerechneten Bestattungen im Bereich der Friedhofsverwaltung. Die Erreichung liegt hier zum 30.09.2023 bei knapp 59%.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: -737.436 Euro

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen die Erträge um rund -737 Tausend Euro unter dem Gesamtjahresansatz. Dies entspricht in Summe einer erwarteten Erreichung zum 30.09.2023 von knapp 73%. Die Benutzergebühren im Bereich der Kinderbetreuung liegen bei knapp 65% und damit unter den Erwartungen für die ersten drei Quartale. Die Gebühren im Bereich Abwasser und der Abfallwirtschaft liegen auf geplantem Niveau.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: 58.339 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich Erstattung anderer Kommunen für die Betreuung deren Kinder in Steinbacher Einrichtungen, Integrationszuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten sowie Erstattungen im Bereich der Entsorgung von Altpapier und Metallschrott. Aufgrund höherer Erstattungen anderer Kommunen für die Betreuung deren Kinder in Steinbacher Einrichtungen und Erstattungen von Personalkosten ist der Jahresansatz 2023 bereits zum 30.09. erreicht.

Steuern und steuerähnliche Erträge: -5.454.598 Euro

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen liegen knapp 5,5 Mio. Euro unter dem Jahresansatz. Dies entspricht einer Erreichung des Gesamtjahresansatzes von knapp 66%. Während die Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer für das dritte Quartal 2023 noch fehlen, konnte nach der Haushaltsgenehmigung 2023 die Erhöhung der Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer mit den angepassten Hebesätzen vorgenommen werden. Die Einnahmen im Bereich der Steuer entsprechen bisher den geplanten Erwartungen.

Erträge aus Transferleistungen: -266.724 Euro

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich. Diese stehen derzeit für das dritte Quartal 2023 noch aus.

Erträge aus Zuw./ Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen: -1.380.751 Euro

Mit einer Zielerreichung von knapp 75% entsprechen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen den bisherigen Erwartungen. Sowohl die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen als auch die Landeszuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung liegen derzeit auf Planniveau.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: -354.536 Euro

Hierunter fällt die jährliche Auflösung der investiven Zuschüsse. Diese wird erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorgenommen.

Sonstige ordentliche Erträge: -406.474 Euro

In den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten bisher knapp 58% des Gesamtjahresansatzes erreicht werden. Während die Erträge aus Vermietung auf Planniveau liegen, sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe noch nicht vollständig abgerechnet. Auch die Erträge aus der Auflösung der Gebührenrücklage steht noch aus und wird erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht.

Finanzerträge: -107.505 Euro

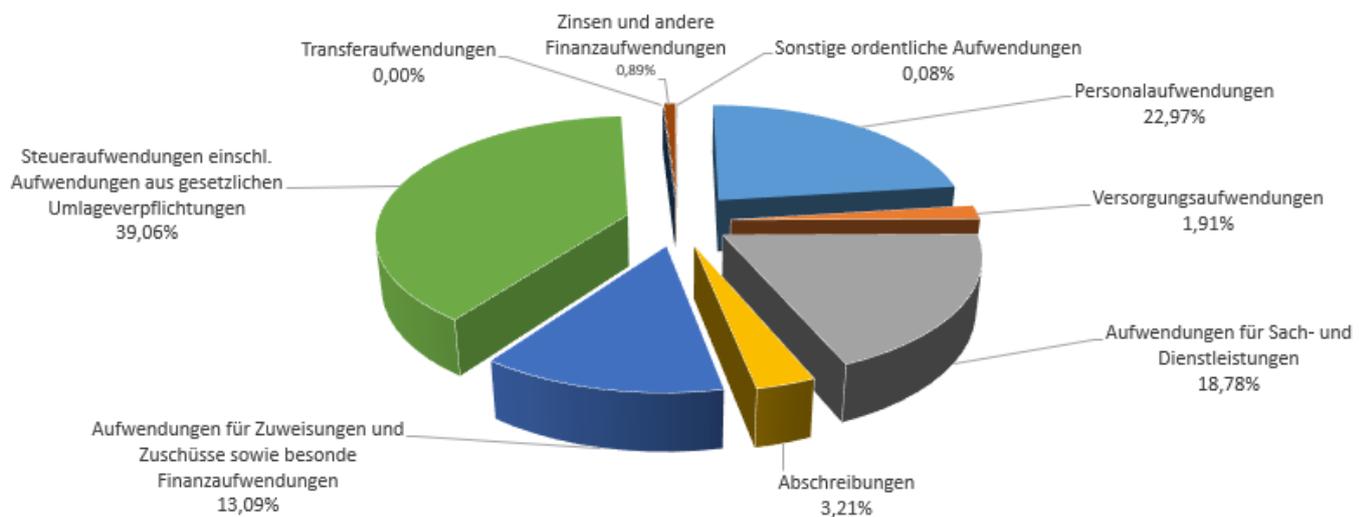
Hierunter fallen hauptsächlich Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzinsungen von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer und der Ertrag aus der Gewinnabführung der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH. Da die Verzinsungen von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer bisher niedriger ausgefallen sind und die Gewinnabführung der Wasserversorgung noch aussteht liegt die Erreichung derzeit nur bei knapp 22%.

Außerordentliche Erträge: -2.260.410 Euro

Die geplanten außerordentlichen Erträge betreffen die zum Jahresende möglich abzurufenden Infrastrukturbeiträge der HLG und Terramag.

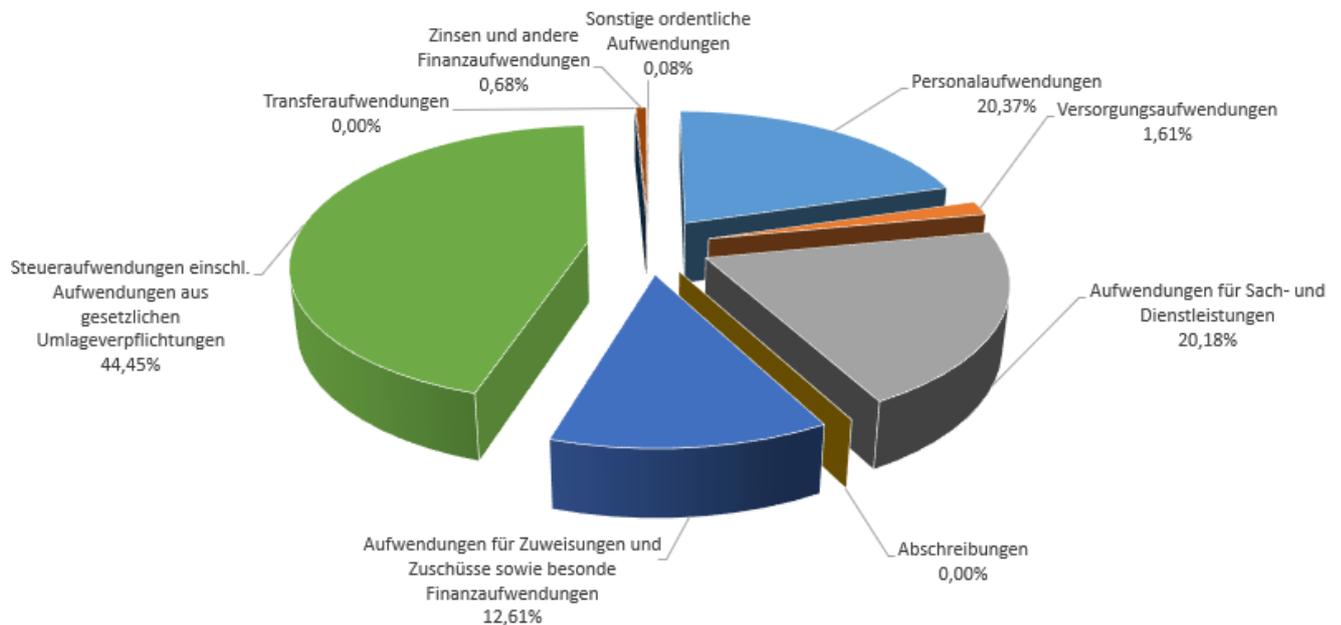
Die Aufwandsseite

Ergebnishaushalt 2023 – Aufwendungen / Plan



Für das Jahr 2023 wurde ein Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.867.383 Euro geplant. Im vorläufigen Ergebnis betragen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt 17.857.112 Euro, was eine Inanspruchnahme des Jahresansatzes von 64% entspricht. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen:

Vorläufiger Ergebnishaushalt 2023 – Aufwendungen / Ergebnis



Die Ergebnisse der Aufwendungen im Einzelnen:

Personalaufwendungen: +2.702.895 Euro

Die Personalaufwendungen liegen per 30.09.2023 bei einer Ausschöpfung zum Gesamtjahresansatz von 56,5%. Dieser geringe Anteil in Bezug auf Dreiviertel des Jahresansatzes liegt an der noch ausstehenden Sonderzahlung zum Jahresende. Ein Teil der Tarifsteigerung in Form einer Sonderzahlung wurde bereits mit der Lohnabrechnung im Juni nachgeholt. Die weitere Tarifsteigerung wird monatlich erfolgen. Auch die nicht durchgängig besetzten Stellen im Bereich der Kindergärten, Steuerverwaltung und Ordnungsamt wirken sich auf die geringere Ausschöpfung der Personalkosten aus.

Versorgungsaufwendungen: +239.536 Euro

Die Versorgungsaufwendungen liegen derzeit nur bei einer Ausschöpfung zum Gesamtjahresansatz von 54%.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: +1.601.936 Euro

Nach der erfolgten Haushaltsgenehmigung konnten einige Aufträge vergeben und nachgeholt werden. Die Ausschöpfung des Ansatzes zum 30.09.2023 liegt mit 68% weiterhin leicht unter den Erwartungen.

| | Ansatz 2023 | Vorläufiges Ergebnis Stand: 30.09.2023 |
|---|-------------|---|
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten | 1.259.528 € | 794.598 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.843.097 € | 2.188.642 € |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten | 535.454 € | 232.541 € |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 251.136 € | 91.449 € |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 187.901 € | 167.949 € |

Abschreibungen: +868.665 Euro

Da die Abschreibung des Anlagevermögens erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht wird, wird hier derzeit eine positive Abweichung zum Jahresansatz ausgewiesen.

Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie besond. Finanzausgaben: +1.368.478 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen und an andere Kommunen für die Betreuung Steinbacher Kinder, sowie für das Betreuungszentrum in der Schule. Zum 30.09.2023 liegt die Ausschöpfung bei 61%. Während die Zuweisungen und Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen auf Planniveau liegen, stehen die Zuweisungen an andere Kommunen für Steinbacher Kinder noch aus. Auch die Weiterleitung der Landesförderung an die freien Träger der Kindertagesstätten sind noch nicht vollständig abgerechnet.

Steueraufwendungen und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.: +2.906.855 Euro

Die Ausschöpfung der Steueraufwendungen und Aufwendungen für Umlageverpflichtungen liegen mit knapp 73% fast auf Planniveau. Während die Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das dritte Quartal noch ausstehen, konnten einige Verbandsumlagen bereits vollständig abgerechnet werden. Die Kreis- und Schulumlage als größte Position in den Umlageverpflichtungen liegen auf Planniveau.

Transferaufwendungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen: +8.583 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für KFZ-Steuer sowie Grundsteuer der städtischen Liegenschaften. Diese zwei Positionen sind derzeit noch nicht vollständig abgerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: +123.594 Euro

Die Zinsaufwendungen sind noch nicht vollständig abgerechnet. Die Ausschöpfung liegt derzeit bei knapp 49%.

Außerordentliche Aufwendungen: -144.863 Euro

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen gebuchte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023, die in einer abgeschlossenen Periode (Vorjahre) verursacht wurden.

Finanzstatusbericht:

Nach § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus dem Finanzstatusbericht in die Berichtspflicht einzubeziehen. Nach dem Muster aus dem Finanzstatusbericht ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Steinbach unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses zum 30.09.2023 mit 60% und damit mit „gelb“ zu bewerten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zum 30.09.2023 zwar positiv, kann die Kredittilgung jedoch leider nicht vollständig abdecken. Hierbei ist zu beachten, dass die Zahlungen der Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer für das dritte Quartal 2023 noch nicht erfolgt sind und somit ein großer Teil der Erträge für das dritte Quartal noch fehlt.

Finanzhaushalt:

In 2023 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.355 Tausend Euro getätigt, davon 492 Tausend Euro für den Erwerb von Grundstücken, 771 Tausend Euro für Baumaßnahmen und 92 Tausend Euro für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen. Einzahlungen wurden in Höhe von 62 Tausend Euro verbucht.

In 2023 wurde ein Investitionskredit aus dem Jahr 2021 in Höhe von 547 Tausend Euro zur Finanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes aufgenommen.

Die wesentlichsten Investitionen 2023 waren bisher:

- Projekt „Lebendige Zentren“
- Regenrückhaltebecken
- IT-Hardware (Laptops), Digitalisierung (EDV-Programme), Smart City und Telefonanlage
- Ausbauprogramm Rad und Wanderwege
- Ankauf von Grundstücken
- Sirenenanlage

Auf Basis der bisherigen Entwicklung in 2023 gehen wir derzeit davon aus, dass das geplante Jahresergebnis 2023 erreicht wird.

| Nr. | Bezeichnungen | Fortgeschr. Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Mittelübertragung) | Ergebnis 30.09.2023 | Hochrechnung 31.12.2023 |
|-----|--|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.408.367 | -17.826.716 | -26.451.363 |
| 19 | Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.796.683 | 17.099.735 | 26.796.683 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .i. Nr. 19) | 388.316 | -726.982 | 345.320 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22) | 102.800 | 86.711 | 102.800 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -26.546.267 | -17.857.112 | -26.589.263 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 27.037.383 | 17.216.841 | 27.037.383 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .i. Nr. 25) | 491.116 | -640.271 | 448.120 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. Nr. 28) | -2.264.048 | 141.225 | -2.119.185 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.772.932 | -499.046 | -1.671.064 |

Steinbach (Taunus), den 15.10.2023

Steffen Bonk
Bürgermeister

Anlage 1: Ergebnisrechnung Stand: 30.09.2023

| Nr. | Bezeichnungen | Fortgeschr. Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Mittelübertragung) | Vorläufiges Ergebnis 30.09.2023 | Vergleich Ansatz / Ergebnis |
|-------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -95.343 | -55.874 | -39.469 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.761.769 | -2.024.333 | -737.436 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -422.947 | -481.286 | 58.339 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5500100 & 5504000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer | -7.596.800 | -4.008.486 | -3.588.314 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -5.165.385 | -4.045.745 | -1.119.640 |
| 5551000 & 5552000 | Grundsteuer A und B, Sonstige Steuern | -3.118.835 | -2.363.300 | -735.535 |
| 5559120 & 5559200 | Hundesteuer und sonst. Vergnügungssteuer | -48.400 | -37.291 | -11.109 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.929.420 | -10.474.822 | -5.454.598 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -504.000 | -237.276 | -266.724 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.371.704 | -3.990.953 | -1.380.751 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -354.536 | 0 | -354.536 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -968.648 | -562.174 | -406.474 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.408.367 | -17.826.716 | -8.581.651 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.210.240 | 3.507.345 | 2.702.895 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 517.460 | 277.924 | 239.536 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.077.116 | 3.475.180 | 1.601.936 |
| 14 | Abschreibungen | 868.665 | 0 | 868.665 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.540.045 | 2.171.567 | 1.368.478 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.560.522 | 7.653.667 | 2.906.855 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.435 | 14.052 | 7.383 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.796.683 | 17.099.735 | -9.696.948 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .f. Nr. 19) | 388.316 | -726.982 | -1.115.298 |
| 21 | Finanzerträge | -137.900 | -30.395 | -107.505 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 240.700 | 117.106 | 123.594 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 .f. Nr. 22) | 102.800 | 86.711 | -16.089 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -26.546.267 | -17.857.112 | 8.689.155 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 27.037.383 | 17.216.841 | -9.820.542 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .f. Nr. 25) | 491.116 | -640.271 | -1.131.387 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -2.264.048 | -3.638 | -2.260.410 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 144.863 | -144.863 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .f. Nr. 28) | -2.264.048 | 141.225 | 2.405.273 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.772.932 | -499.046 | 1.273.886 |

Anlage 2: Finanzrechnung per 30.09.2023

| Rubrikennr. | Beschreibung | Fortgeschr. Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Mittelübertragung) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-------------|---|--|---|---|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.343,00 | 78.685,05 | 16.657,95 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.761.769,00 | 2.000.479,87 | 761.289,13 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 422.947,00 | 249.552,91 | 173.394,09 |
| 04 | 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge | 15.929.420,00 | 9.356.438,72 | 6.572.981,28 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 504.000,00 | 118.638,00 | 385.362,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.371.704,00 | 3.887.386,97 | 1.484.317,03 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 158.500,00 | 81.122,26 | 77.377,74 |
| 08 | 8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche | 7.789.912,58 | 2.892.406,36 | 4.897.506,22 |
| 09 | 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 33.033.595,58 | 18.664.710,14 | 14.368.885,44 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | -6.210.240,00 | -3.451.045,78 | -2.759.194,22 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | -513.960,00 | -277.924,34 | -236.035,66 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.077.116,00 | -3.541.367,74 | -1.535.748,26 |
| 13 | 13 Auszahlungen für Transferleistungen | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 14 | 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie | -3.540.045,00 | -2.631.044,36 | -909.000,64 |
| 14A | besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen | -10.560.522,00 | -7.499.191,58 | -3.061.330,42 |
| 15A | aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -240.700,00 | -130.938,90 | -109.761,10 |
| 17 | 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche | -24.935,00 | -753.249,11 | 728.314,11 |
| 17A | Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -26.168.718,00 | -18.284.761,81 | -7.883.956,19 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 6.864.877,58 | 379.948,33 | 6.484.929,25 |
| 19A | Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 .f. Nr. 18) | 0,00 | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 9.603.387,75 | 61.614,14 | 9.541.773,61 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -15.673.017,33 | -1.354.995,41 | -14.318.021,92 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | -6.069.629,58 | -1.293.381,27 | -4.776.248,31 |
| 29A | Investitionstätigkeit (Nr. 23 .f. Nr. 28) | 0,00 | | |
| 29B | 30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 795.248,00 | -913.432,94 | 1.708.680,94 |
| 32 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -287.458,00 | 107.849,07 | -395.307,07 |
| 32A | (Nr. 31 .f. Nr. 32) | 0,00 | | |
| 32B | 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum | 507.790,00 | -805.583,87 | 1.313.373,87 |
| 32C | Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 0,00 | | |
| 35 | 37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | 0,00 | 965,65 | -965,65 |
| 35A | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 .f. Nr. 36) | 0,00 | | |
| 36 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.026.898,00 | 1.026.898,00 | 0,00 |
| 37 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 507.790,00 | -804.618,22 | 1.312.408,22 |
| 38 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 1.534.688,00 | 222.279,78 | 1.312.408,22 |

Anlage 3: Finanzielle Leistungsfähigkeit per 30.09.2023

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Berechnung | Berechnung | Status | Status |
|---|---|---|---|------------|--------|---|
| Ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | 60,03 | 1,00 | 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% | 1,00 | 1,00 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | 0,00 | 1,00 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | | 1,00 | 0% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | | | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | | | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | Positiver Eigenkapitalbestand vorhanden | 1,00 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | 0,00 | 0,00 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | 1.521.773 | 0,00 | 0% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | -32,47 | 0,00 | 0% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | | | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | | | | |
| | | 100% | | | 60% | |

Diese Berechnung wurde auf Grundlage der Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Finanzstatusberichtes erstellt.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Bericht

zum Haushaltsvollzug 2023

Stand: 30. September 2023

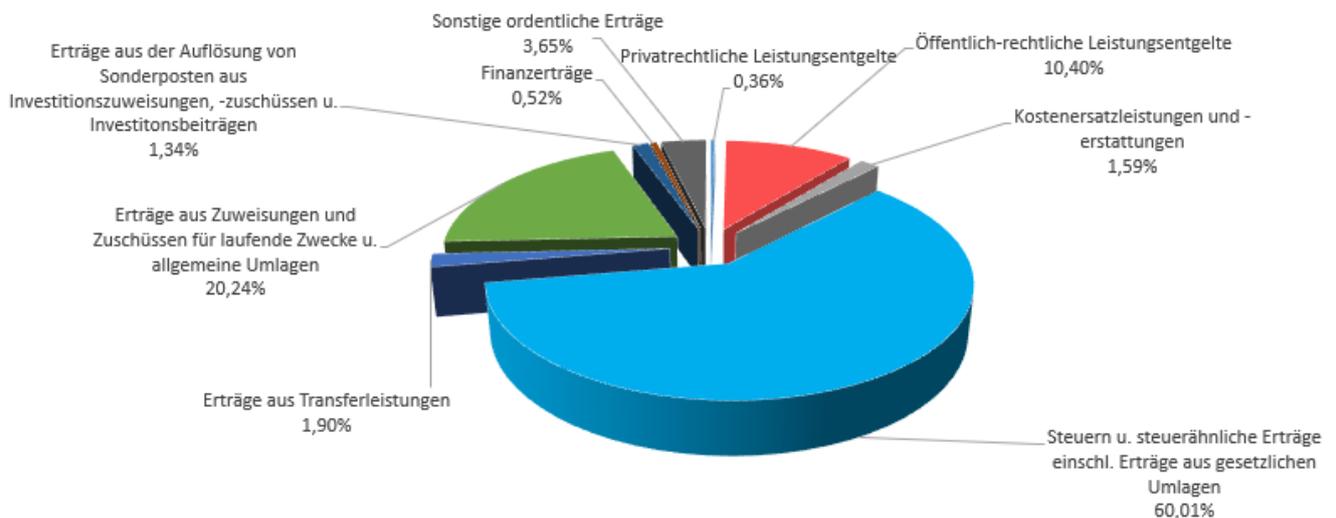
Gesamtergebnishaushalt, vorläufiges Ergebnis per 30. September 2023

Der Haushalt 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 07. November 2022 beschlossen und dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt. Während der aufsichtsbehördlichen Prüfung hat sich die Notwendigkeit von Anpassungen im Haushalt 2023 ergeben. Diese wurden am 27. Februar 2023 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die angepasste Haushaltssatzung wurde am 7. März 2023 zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung erfolgte am 06. April 2023.

Die beschlossene Haushaltssatzung weist ordentliche Erträge in Höhe von 26.546.267 Euro und ordentliche Aufwendungen von 26.867.383 Euro und damit einen Verlust im ordentlichen Ergebnis von 321.116 Euro aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.264.048 Euro ergibt sich ein geplanter Überschuss von 1.942.932 Euro.

Die Ertragsseite

Ergebnishaushalt 2023 – Erträge / Plan

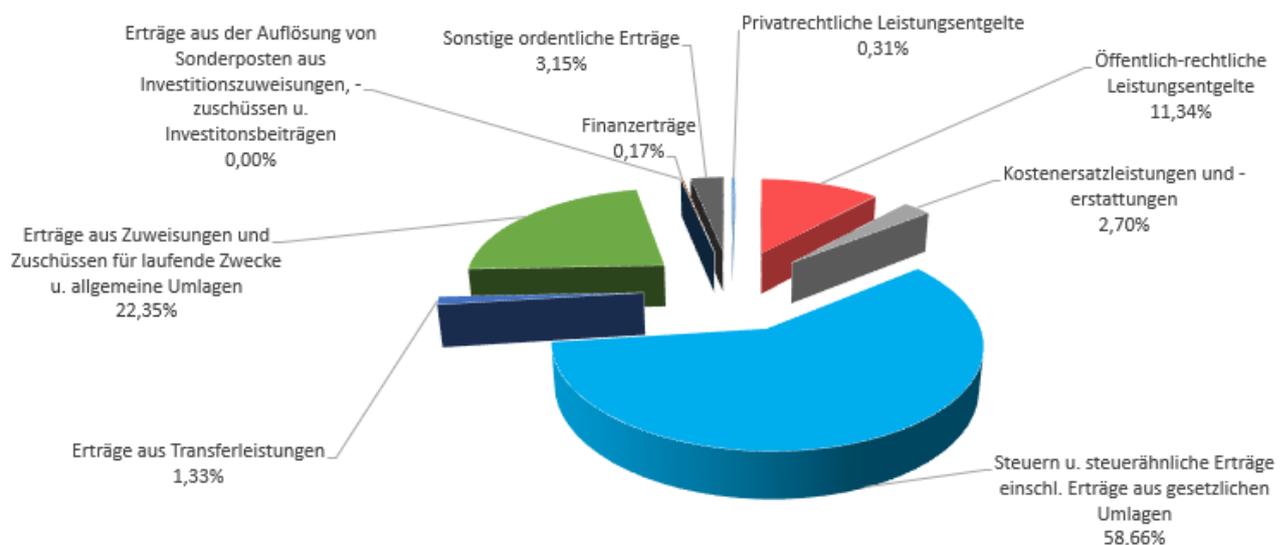


Zum 30. September 2023 weist die Stadt Steinbach (Taunus) ein vorläufiges ordentliches positives Ergebnis in Höhe von 640 Tausend Euro aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem Verlust in Höhe von 141 Tausend Euro ergibt sich ein Gesamtergebnis von 499 Tausend Euro.

Wie bereits in den vorherigen Quartalsberichten ist hierbei zu beachten, dass einige Positionen erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht werden (Rückstellungen, Abschreibung & Sonderposten etc.) und derzeit noch nicht vollständig enthalten sind.

Die Abweichungen zur Planung in den Erträgen und Aufwendungen erklären sich wie folgt:

Vorläufiger Ergebnishaushalt 2023 – Erträge / Ergebnis



Die Ergebnisse der Erträge im Einzelnen:

Die beschlossene Haushaltssatzung weist für das Jahr 2023 einen Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen (inkl. Finanzerträge) in Höhe von insgesamt 26.546.267 Euro aus. Die vorläufigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 17.857.112 Euro. Dies entspricht einer Erreichung des Jahresansatzes von knapp 67%. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte: -39.469 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich die für 2023 bisher abgerechneten Bestattungen im Bereich der Friedhofsverwaltung. Die Erreichung liegt hier zum 30.09.2023 bei knapp 59%.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: -737.436 Euro

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen die Erträge um rund -737 Tausend Euro unter dem Gesamtjahresansatz. Dies entspricht in Summe einer erwarteten Erreichung zum 30.09.2023 von knapp 73%. Die Benutzergebühren im Bereich der Kinderbetreuung liegen bei knapp 65% und damit unter den Erwartungen für die ersten drei Quartale. Die Gebühren im Bereich Abwasser und der Abfallwirtschaft liegen auf geplantem Niveau.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: 58.339 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich Erstattung anderer Kommunen für die Betreuung deren Kinder in Steinbacher Einrichtungen, Integrationszuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten sowie Erstattungen im Bereich der Entsorgung von Altpapier und Metallschrott. Aufgrund höherer Erstattungen anderer Kommunen für die Betreuung deren Kinder in Steinbacher Einrichtungen und Erstattungen von Personalkosten ist der Jahresansatz 2023 bereits zum 30.09. erreicht.

Steuern und steuerähnliche Erträge: -5.454.598 Euro

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen liegen knapp 5,5 Mio. Euro unter dem Jahresansatz. Dies entspricht einer Erreichung des Gesamtjahresansatzes von knapp 66%. Während die Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer für das dritte Quartal 2023 noch fehlen, konnte nach der Haushaltsgenehmigung 2023 die Erhöhung der Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer mit den angepassten Hebesätzen vorgenommen werden. Die Einnahmen im Bereich der Steuer entsprechen bisher den geplanten Erwartungen.

Erträge aus Transferleistungen: -266.724 Euro

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich. Diese stehen derzeit für das dritte Quartal 2023 noch aus.

Erträge aus Zuw./ Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen: -1.380.751 Euro

Mit einer Zielerreichung von knapp 75% entsprechen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen den bisherigen Erwartungen. Sowohl die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen als auch die Landeszuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung liegen derzeit auf Planniveau.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: -354.536 Euro

Hierunter fällt die jährliche Auflösung der investiven Zuschüsse. Diese wird erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorgenommen.

Sonstige ordentliche Erträge: -406.474 Euro

In den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten bisher knapp 58% des Gesamtjahresansatzes erreicht werden. Während die Erträge aus Vermietung auf Planniveau liegen, sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe noch nicht vollständig abgerechnet. Auch die Erträge aus der Auflösung der Gebührenrücklage steht noch aus und wird erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht.

Finanzerträge: -107.505 Euro

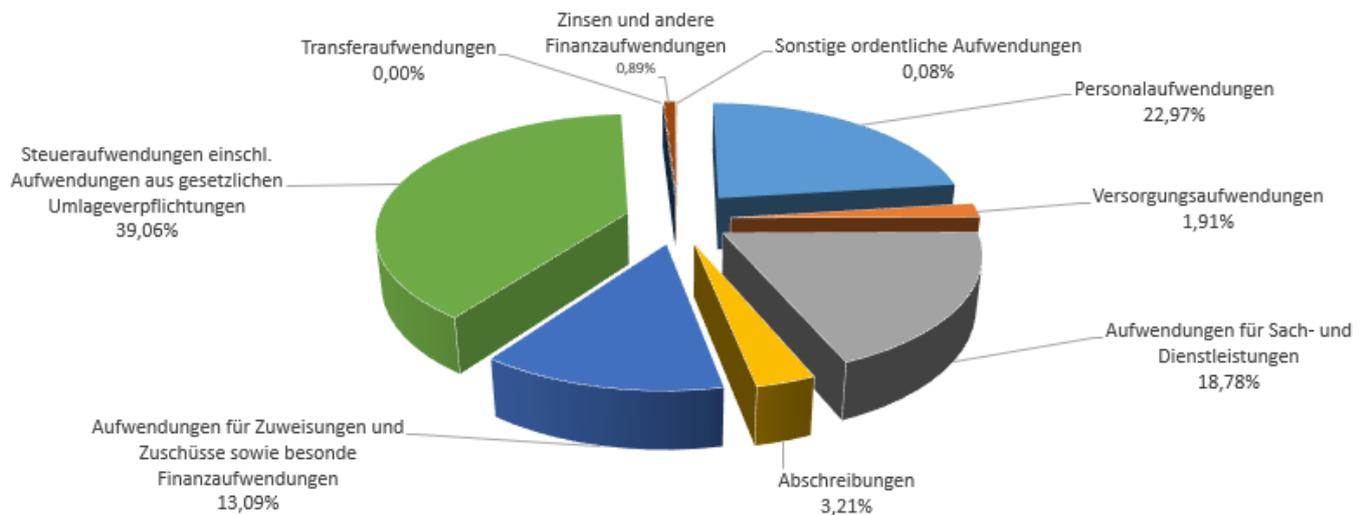
Hierunter fallen hauptsächlich Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzinsungen von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer und der Ertrag aus der Gewinnabführung der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH. Da die Verzinsungen von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer bisher niedriger ausgefallen sind und die Gewinnabführung der Wasserversorgung noch aussteht liegt die Erreichung derzeit nur bei knapp 22%.

Außerordentliche Erträge: -2.260.410 Euro

Die geplanten außerordentlichen Erträge betreffen die zum Jahresende möglich abzurufenden Infrastrukturbeiträge der HLG und Terramag.

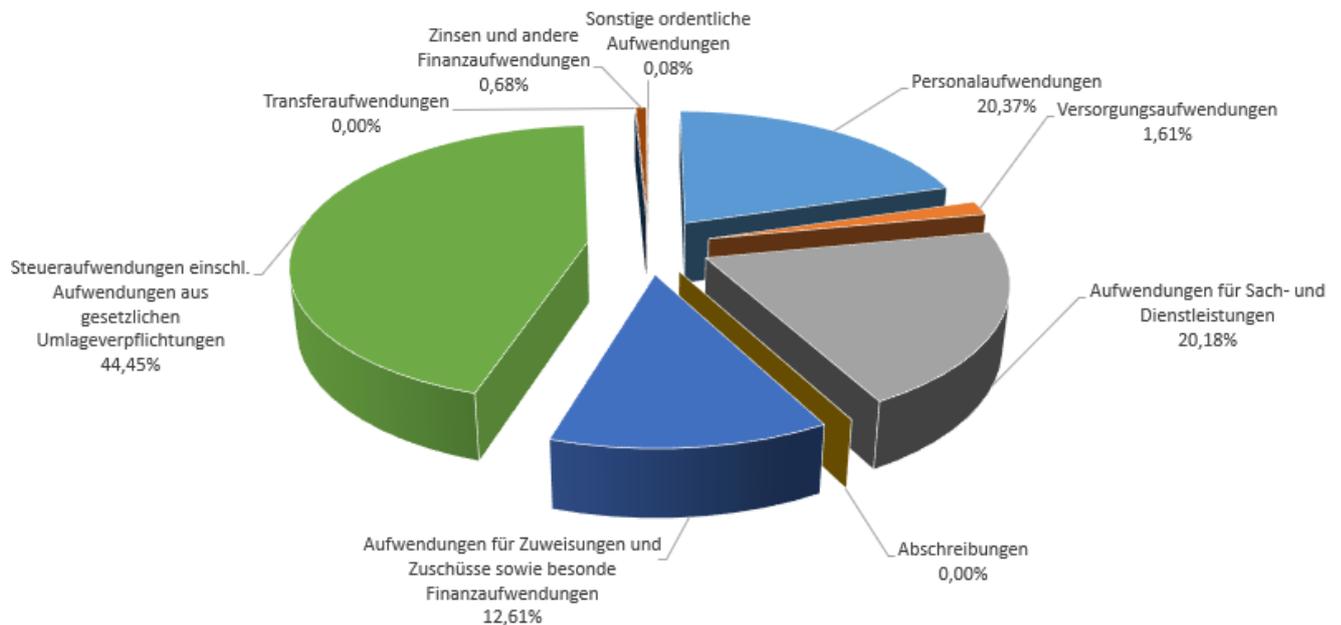
Die Aufwandsseite

Ergebnishaushalt 2023 – Aufwendungen / Plan



Für das Jahr 2023 wurde ein Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.867.383 Euro geplant. Im vorläufigen Ergebnis betragen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt 17.857.112 Euro, was eine Inanspruchnahme des Jahresansatzes von 64% entspricht. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen:

Vorläufiger Ergebnishaushalt 2023 – Aufwendungen / Ergebnis



Die Ergebnisse der Aufwendungen im Einzelnen:

Personalaufwendungen: +2.702.895 Euro

Die Personalaufwendungen liegen per 30.09.2023 bei einer Ausschöpfung zum Gesamtjahresansatz von 56,5%. Dieser geringe Anteil in Bezug auf Dreiviertel des Jahresansatzes liegt an der noch ausstehenden Sonderzahlung zum Jahresende. Ein Teil der Tarifsteigerung in Form einer Sonderzahlung wurde bereits mit der Lohnabrechnung im Juni nachgeholt. Die weitere Tarifsteigerung wird monatlich erfolgen. Auch die nicht durchgängig besetzten Stellen im Bereich der Kindergärten, Steuerverwaltung und Ordnungsamt wirken sich auf die geringere Ausschöpfung der Personalkosten aus.

Versorgungsaufwendungen: +239.536 Euro

Die Versorgungsaufwendungen liegen derzeit nur bei einer Ausschöpfung zum Gesamtjahresansatz von 54%.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: +1.601.936 Euro

Nach der erfolgten Haushaltsgenehmigung konnten einige Aufträge vergeben und nachgeholt werden. Die Ausschöpfung des Ansatzes zum 30.09.2023 liegt mit 68% weiterhin leicht unter den Erwartungen.

| | Ansatz 2023 | Vorläufiges Ergebnis Stand: 30.09.2023 |
|---|-------------|---|
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten | 1.259.528 € | 794.598 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.843.097 € | 2.188.642 € |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten | 535.454 € | 232.541 € |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 251.136 € | 91.449 € |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 187.901 € | 167.949 € |

Abschreibungen: +868.665 Euro

Da die Abschreibung des Anlagevermögens erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht wird, wird hier derzeit eine positive Abweichung zum Jahresansatz ausgewiesen.

Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie besond. Finanzausgaben: +1.368.478 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen und an andere Kommunen für die Betreuung Steinbacher Kinder, sowie für das Betreuungszentrum in der Schule. Zum 30.09.2023 liegt die Ausschöpfung bei 61%. Während die Zuweisungen und Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen auf Planniveau liegen, stehen die Zuweisungen an andere Kommunen für Steinbacher Kinder noch aus. Auch die Weiterleitung der Landesförderung an die freien Träger der Kindertagesstätten sind noch nicht vollständig abgerechnet.

Steueraufwendungen und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.: +2.906.855 Euro

Die Ausschöpfung der Steueraufwendungen und Aufwendungen für Umlageverpflichtungen liegen mit knapp 73% fast auf Planniveau. Während die Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das dritte Quartal noch ausstehen, konnten einige Verbandsumlagen bereits vollständig abgerechnet werden. Die Kreis- und Schulumlage als größte Position in den Umlageverpflichtungen liegen auf Planniveau.

Transferaufwendungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen: +8.583 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für KFZ-Steuer sowie Grundsteuer der städtischen Liegenschaften. Diese zwei Positionen sind derzeit noch nicht vollständig abgerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: +123.594 Euro

Die Zinsaufwendungen sind noch nicht vollständig abgerechnet. Die Ausschöpfung liegt derzeit bei knapp 49%.

Außerordentliche Aufwendungen: -144.863 Euro

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen gebuchte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023, die in einer abgeschlossenen Periode (Vorjahre) verursacht wurden.

Finanzstatusbericht:

Nach § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus dem Finanzstatusbericht in die Berichtspflicht einzubeziehen. Nach dem Muster aus dem Finanzstatusbericht ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Steinbach unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses zum 30.09.2023 mit 60% und damit mit „gelb“ zu bewerten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zum 30.09.2023 zwar positiv, kann die Kredittilgung jedoch leider nicht vollständig abdecken. Hierbei ist zu beachten, dass die Zahlungen der Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer für das dritte Quartal 2023 noch nicht erfolgt sind und somit ein großer Teil der Erträge für das dritte Quartal noch fehlt.

Finanzhaushalt:

In 2023 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.355 Tausend Euro getätigt, davon 492 Tausend Euro für den Erwerb von Grundstücken, 771 Tausend Euro für Baumaßnahmen und 92 Tausend Euro für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen. Einzahlungen wurden in Höhe von 62 Tausend Euro verbucht.

In 2023 wurde ein Investitionskredit aus dem Jahr 2021 in Höhe von 547 Tausend Euro zur Finanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes aufgenommen.

Die wesentlichsten Investitionen 2023 waren bisher:

- Projekt „Lebendige Zentren“
- Regenrückhaltebecken
- IT-Hardware (Laptops), Digitalisierung (EDV-Programme), Smart City und Telefonanlage
- Ausbauprogramm Rad und Wanderwege
- Ankauf von Grundstücken
- Sirenenanlage

Auf Basis der bisherigen Entwicklung in 2023 gehen wir derzeit davon aus, dass das geplante Jahresergebnis 2023 erreicht wird.

| Nr. | Bezeichnungen | Fortgeschr. Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Mittelübertragung) | Ergebnis 30.09.2023 | Hochrechnung 31.12.2023 |
|-----|--|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.408.367 | -17.826.716 | -26.451.363 |
| 19 | Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.796.683 | 17.099.735 | 26.796.683 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .i. Nr. 19) | 388.316 | -726.982 | 345.320 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22) | 102.800 | 86.711 | 102.800 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -26.546.267 | -17.857.112 | -26.589.263 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 27.037.383 | 17.216.841 | 27.037.383 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .i. Nr. 25) | 491.116 | -640.271 | 448.120 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. Nr. 28) | -2.264.048 | 141.225 | -2.119.185 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.772.932 | -499.046 | -1.671.064 |

Steinbach (Taunus), den 15.10.2023

Steffen Bonk
Bürgermeister

Anlage 1: Ergebnisrechnung Stand: 30.09.2023

| Nr. | Bezeichnungen | Fortgeschr. Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Mittelübertragung) | Vorläufiges Ergebnis 30.09.2023 | Vergleich Ansatz / Ergebnis |
|-------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -95.343 | -55.874 | -39.469 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.761.769 | -2.024.333 | -737.436 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -422.947 | -481.286 | 58.339 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5500100 & 5504000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer | -7.596.800 | -4.008.486 | -3.588.314 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -5.165.385 | -4.045.745 | -1.119.640 |
| 5551000 & 5552000 | Grundsteuer A und B, Sonstige Steuern | -3.118.835 | -2.363.300 | -735.535 |
| 5559120 & 5559200 | Hundesteuer und sonst. Vergnügungssteuer | -48.400 | -37.291 | -11.109 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.929.420 | -10.474.822 | -5.454.598 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -504.000 | -237.276 | -266.724 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.371.704 | -3.990.953 | -1.380.751 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -354.536 | 0 | -354.536 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -968.648 | -562.174 | -406.474 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.408.367 | -17.826.716 | -8.581.651 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.210.240 | 3.507.345 | 2.702.895 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 517.460 | 277.924 | 239.536 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.077.116 | 3.475.180 | 1.601.936 |
| 14 | Abschreibungen | 868.665 | 0 | 868.665 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.540.045 | 2.171.567 | 1.368.478 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.560.522 | 7.653.667 | 2.906.855 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.435 | 14.052 | 7.383 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.796.683 | 17.099.735 | -9.696.948 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .f. Nr. 19) | 388.316 | -726.982 | -1.115.298 |
| 21 | Finanzerträge | -137.900 | -30.395 | -107.505 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 240.700 | 117.106 | 123.594 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 .f. Nr. 22) | 102.800 | 86.711 | -16.089 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -26.546.267 | -17.857.112 | 8.689.155 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 27.037.383 | 17.216.841 | -9.820.542 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .f. Nr. 25) | 491.116 | -640.271 | -1.131.387 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -2.264.048 | -3.638 | -2.260.410 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 144.863 | -144.863 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .f. Nr. 28) | -2.264.048 | 141.225 | 2.405.273 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.772.932 | -499.046 | 1.273.886 |

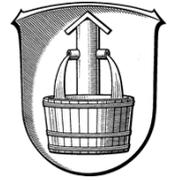
Anlage 2: Finanzrechnung per 30.09.2023

| Rubrikennr. | Beschreibung | Fortgeschr. Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Mittelübertragung) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-------------|---|--|---|---|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.343,00 | 78.685,05 | 16.657,95 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.761.769,00 | 2.000.479,87 | 761.289,13 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 422.947,00 | 249.552,91 | 173.394,09 |
| 04 | 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge | 15.929.420,00 | 9.356.438,72 | 6.572.981,28 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 504.000,00 | 118.638,00 | 385.362,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.371.704,00 | 3.887.386,97 | 1.484.317,03 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 158.500,00 | 81.122,26 | 77.377,74 |
| 08 | 8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche | 7.789.912,58 | 2.892.406,36 | 4.897.506,22 |
| 09 | 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 33.033.595,58 | 18.664.710,14 | 14.368.885,44 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | -6.210.240,00 | -3.451.045,78 | -2.759.194,22 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | -513.960,00 | -277.924,34 | -236.035,66 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.077.116,00 | -3.541.367,74 | -1.535.748,26 |
| 13 | 13 Auszahlungen für Transferleistungen | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 14 | 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie | -3.540.045,00 | -2.631.044,36 | -909.000,64 |
| 14A | besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen | -10.560.522,00 | -7.499.191,58 | -3.061.330,42 |
| 15A | aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -240.700,00 | -130.938,90 | -109.761,10 |
| 17 | 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche | -24.935,00 | -753.249,11 | 728.314,11 |
| 17A | Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -26.168.718,00 | -18.284.761,81 | -7.883.956,19 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 6.864.877,58 | 379.948,33 | 6.484.929,25 |
| 19A | Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 .f. Nr. 18) | 0,00 | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 9.603.387,75 | 61.614,14 | 9.541.773,61 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -15.673.017,33 | -1.354.995,41 | -14.318.021,92 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | -6.069.629,58 | -1.293.381,27 | -4.776.248,31 |
| 29A | Investitionstätigkeit (Nr. 23 .f. Nr. 28) | 0,00 | | |
| 29B | 30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 795.248,00 | -913.432,94 | 1.708.680,94 |
| 32 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -287.458,00 | 107.849,07 | -395.307,07 |
| 32A | (Nr. 31 .f. Nr. 32) | 0,00 | | |
| 32B | 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum | 507.790,00 | -805.583,87 | 1.313.373,87 |
| 32C | Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 0,00 | | |
| 35 | 37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | 0,00 | 965,65 | -965,65 |
| 35A | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 .f. Nr. 36) | 0,00 | | |
| 36 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.026.898,00 | 1.026.898,00 | 0,00 |
| 37 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 507.790,00 | -804.618,22 | 1.312.408,22 |
| 38 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 1.534.688,00 | 222.279,78 | 1.312.408,22 |

Anlage 3: Finanzielle Leistungsfähigkeit per 30.09.2023

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Berechnung | Berechnung | Status | Status |
|---|---|---|---|------------|--------|---|
| Ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | 60,03 | 1,00 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | | | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | | | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | | | | |
| defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | | | | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | 1,00 | 1,00 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | | | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | 0,00 | 1,00 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | | | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | | 1,00 | 0% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | | | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | | | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | Positiver Eigenkapitalbestand vorhanden | 1,00 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | 0,00 | 0,00 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | 1.521.773 | 0,00 | 0% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | -32,47 | 0,00 | 0% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | | | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | | | | |
| | | | 100% | | | 60% |

Diese Berechnung wurde auf Grundlage der Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Finanzstatusberichtes erstellt.



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|--|
| Vorlage-Nr. | VL-120/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 1.3 Abteilung Jugend, Senioren und Sport |
| Sachbearbeiter: | 0 |
| Datum: | 29.08.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 04.09.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 18.09.2023 | beschließend |
| Ausschuss für Soziales, Bildung, Integration, Sport und Kultur | 16.10.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |

Betreff:

Bedarfsplan der Standortkommune nach §30 Abs.1 HKJGB im Jahr 2023 für Kinder unter drei Jahren und für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat/die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Kinderbetreuung und Bedarfsplan 2023 zur Kenntnis und beschließt, diesen an den Hochtaunuskreis weiterzuleiten.

Begründung:

Die Begründung ergibt sich aus den Anlagen selbst.

Finanzielle Auswirkungen:

Auf finanzielle Auswirkungen, insbesondere durch übertarifliche Bezahlung von Betreuungsfachkräften, wird in den Anlagen Bezug genommen. Sie sind Gegenstand der Haushaltsberatungen.

gez.
Steffen Bonk

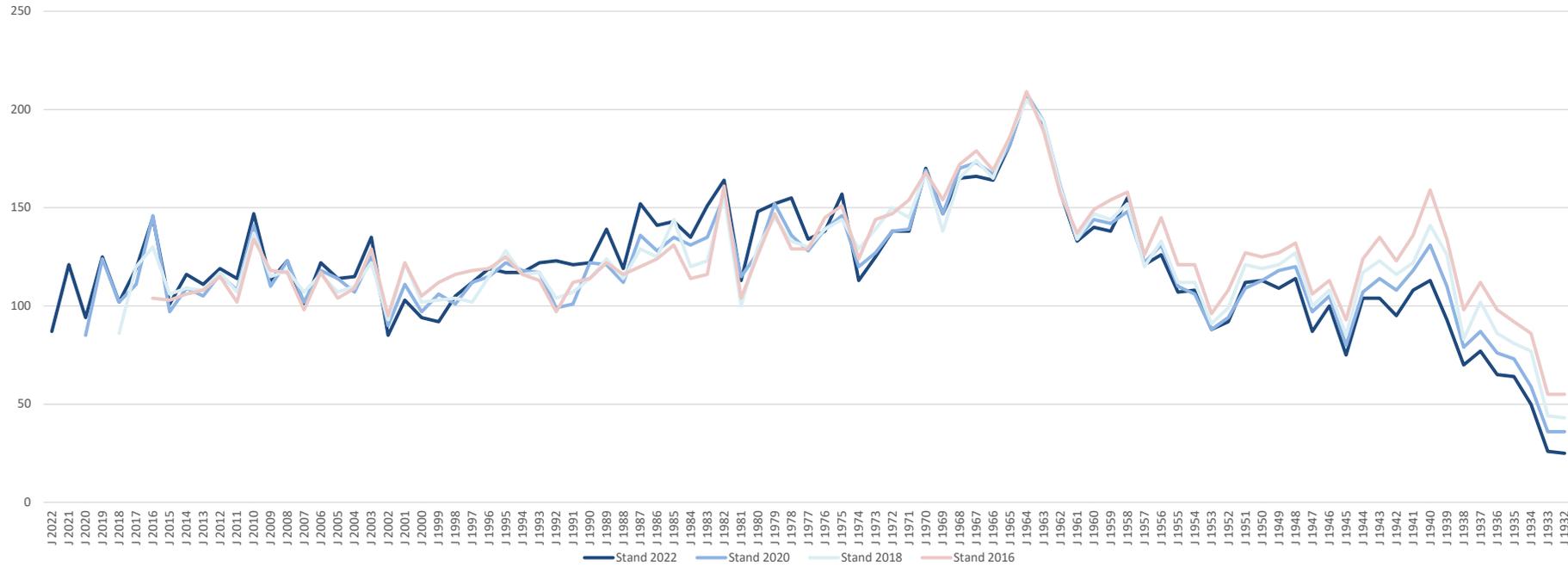
gez.
Sebastian Köhler

Bürgermeister

Amtsleiter

Quelle: Einwohner-Bewegungsstatistik des Einwohnerservice (Stand: 31.12.2022)

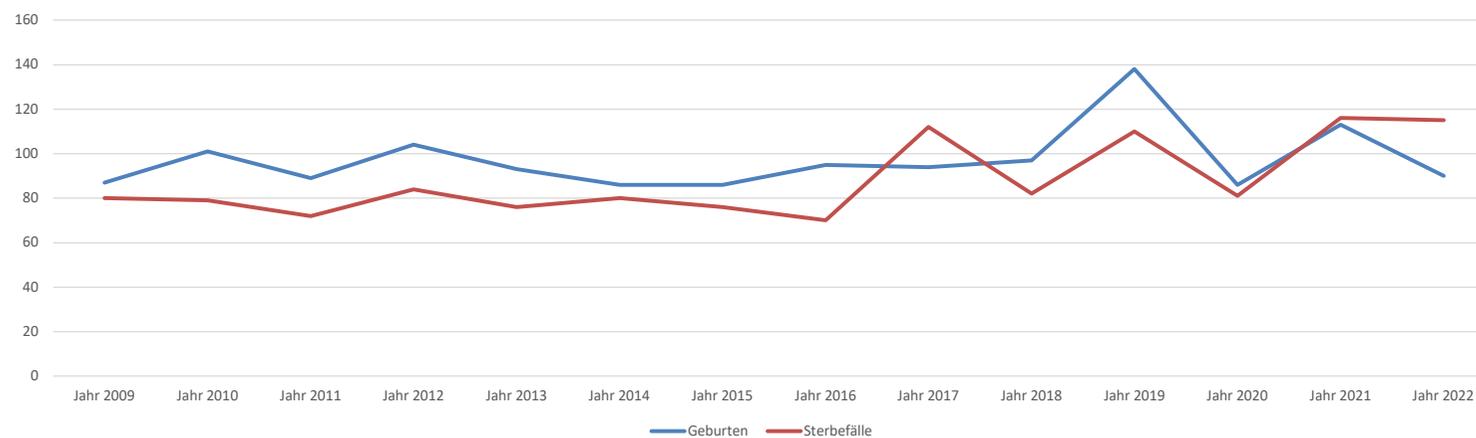
Geburtsjahrgangs-Statistik für den Gesamtbestand



Quelle: Einwohner-Bewegungsstatistik des Einwohnerservice (Stand: 31.12.2022)

Geburten und Sterbefälle Fallzahlen 2009 - 2022

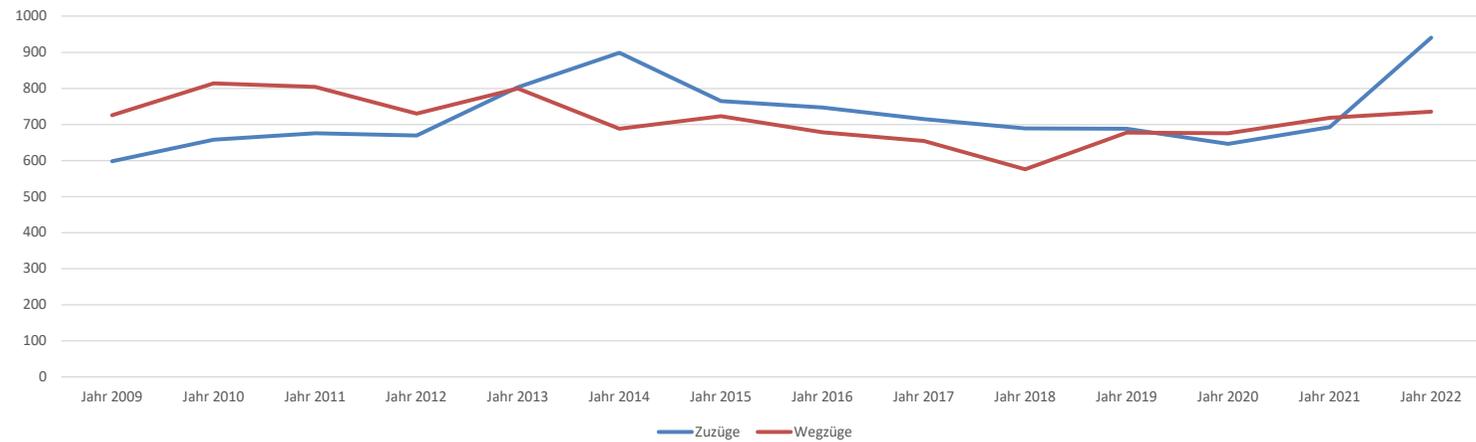
| Jahr | Geburten | Sterbefälle |
|-----------|----------|-------------|
| Jahr 2009 | 87 | 80 |
| Jahr 2010 | 101 | 79 |
| Jahr 2011 | 89 | 72 |
| Jahr 2012 | 104 | 84 |
| Jahr 2013 | 93 | 76 |
| Jahr 2014 | 86 | 80 |
| Jahr 2015 | 86 | 76 |
| Jahr 2016 | 95 | 70 |
| Jahr 2017 | 94 | 112 |
| Jahr 2018 | 97 | 82 |
| Jahr 2019 | 138 | 110 |
| Jahr 2020 | 86 | 81 |
| Jahr 2021 | 113 | 116 |
| Jahr 2022 | 90 | 115 |



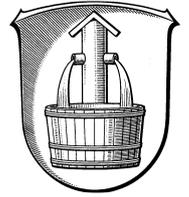
Quelle: Einwohner-Bewegungsstatistik des Einwohnerservice (Stand: 31.12.2022)

Zuzüge und Wegzüge Fallzahlen 2009 - 2022

| Jahr | Zuzüge | Wegzüge |
|-----------|--------|---------|
| Jahr 2009 | 598 | 726 |
| Jahr 2010 | 658 | 814 |
| Jahr 2011 | 676 | 804 |
| Jahr 2012 | 669 | 730 |
| Jahr 2013 | 803 | 800 |
| Jahr 2014 | 899 | 688 |
| Jahr 2015 | 765 | 723 |
| Jahr 2016 | 747 | 678 |
| Jahr 2017 | 715 | 654 |
| Jahr 2018 | 689 | 575 |
| Jahr 2019 | 688 | 677 |
| Jahr 2020 | 646 | 676 |
| Jahr 2021 | 693 | 718 |
| Jahr 2022 | 940 | 735 |



STADT STEINBACH (TAUNUS)
DER MAGISTRAT



Bericht zur Kinderbetreuung
und Bedarfsplan im Jahr 2023

Gliederung

| | |
|--|-------------|
| Vorwort | Seite 3 |
| 1. Gesetzliche Grundlagen | |
| 1.1 Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz | Seite 4 |
| 1.2 Regelung der Landesförderung | Seite 5 |
| 1.3 Gesetzliche Mindeststandards für die Tagesbetreuung von Kindern | Seite 6 |
| 2. Betreuungssituation in Steinbach (Taunus) im KiGa-Jahr 2023/2024 | Seite 7 |
| 2.1 Bedarf und Angebot an Kinderbetreuung in Steinbach (Taunus) | Seite 7 |
| 2.2 Demografische Situation in Steinbach (Taunus) | Seite 7 |
| 2.2.1 Graphische Darstellung der anspruchsberechtigten Jahrgänge | Seite 8 |
| 2.2.2 Graphische Darstellung der Elterngeneration | Seite 8 |
| 2.3 Betreuungssituation der unter Dreijährigen (U3) | Seite 9-11 |
| 2.3.1 Förderung der Kindertagespflege in Steinbach (Taunus) | Seite 12 |
| 2.4 Betreuungssituation der über Dreijährigen bis zum Eintritt der Schulpflicht (KiTa) | Seite 13-15 |
| 2.5 Betreuungssituation im Schulbereich | Seite 15 |
| 3. Steinbacher Kindertagesstätten im Überblick | Seite 16-18 |
| 4. Zielformulierung | Seite 19 |

Anlagen

- I. Einwohnerstruktur nach Geburtsjahrgängen
- II. Fallzahlen der Geburten und Sterbefälle pro Jahr (2000-2022)
- III. Fallzahlen Zuzüge und Wegzüge (2009-2022)

Vorwort

Die Kinderbetreuung ist in den vergangenen rund 25 Jahren in den Fokus des gesellschaftlichen Interesses und der Politik geraten. Galten früher Kindergärten als reine Betreuungseinrichtungen, hat sich nunmehr ein Wandel zur frühkindlichen Bildungseinrichtung vollzogen.

Oblag die Betreuung der Jüngsten über viele Jahrzehnte fast ausschließlich den beiden großen Kirchen, sind seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts vor allem auch Städte und Gemeinde immer häufiger Träger dieser Einrichtungen.

Ursächlich ist dies mit dem sich im Laufe der Zeit verändernden Bild von Familie und Beruf zu erklären. Gut ausgebildete Frauen streben, wie ihre männlichen Partner, eine berufliche Karriere an. Darüber hinaus ist es in vielen Familien eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass beide Partner berufstätig sind und zum gemeinsamen Familieneinkommen beitragen. Nicht zuletzt sind Alleinerziehende umso mehr auf bedarfsgerechte Betreuungskapazitäten angewiesen. Um diesem Wunsch bzw. Bedürfnis gerecht zu werden, wurde im Jahr 1996 verbindlich der Rechtsanspruch auf einen (halbtägigen) Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr im Kinder- und Jugendhilfegesetz eingeführt.

Mit Inkrafttreten des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) im Jahr 2005 geriet auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den Fokus der politischen Willensbildung. Ähnlich wie rund zehn Jahre zuvor bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder über drei Jahren wurden auf Ebene der örtlichen Träger der Jugendhilfe – Landkreise und kreisfreie Städte – verbindliche Ausbaustufen festgelegt. Seit dem 01.08.2013 gilt nun auch für die Jüngsten ein Rechtsanspruch auf eine halbtägige Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII – Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe).

Logische Konsequenz aus der Umsetzung des Rechtsanspruches für zunächst Kinder über drei Jahren, später für Kinder unter drei Jahren, ist die Institutionalisierung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Hier sieht § 24 Abs. IV SGB XIII die Vorrhaltung eines bedarfsgerechten Angebots vor. Nachdem zwischenzeitlich zahlreiche Städte und Gemeinden diese Aufgabe selbst wahr, ist in den letzten Jahren ein zunehmendes Engagement der Schulträger – Landkreise und kreisfreie Städte – zu erkennen. Dies kann als ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Ganztagschule interpretiert werden.

Der nachfolgende Bericht zur Kinderbetreuung in Steinbach (Taunus) mit der Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr 2023/2024 soll den politisch Verantwortlichen einen allgemeinen Überblick über die rechtliche Situation der Kindertagesbetreuung verschaffen und zudem die kurz- und mittelfristige Bedarfssituation vor Ort aufzeigen. Hierzu werden seitens des Magistrates Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

Der Magistrat erfüllt hiermit der Verpflichtung des § 30 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, wonach die Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zu ermitteln haben.

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz

Der § 24 SGB VIII begründet bundesweit den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren in einer Tageseinrichtung bzw. in einer Tagespflege. Auch wird ein **eingeschränkter Rechtsanspruch** für Kinder festgelegt, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn deren Förderung geboten ist, oder die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, arbeitssuchend sind, sich in einer Ausbildung befinden oder Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erhalten.

Der Anspruch hinsichtlich des zeitlichen Umfangs der Betreuung richtet sich insgesamt nach dem individuellen Bedarf des Kindes, der im Einzelfall geklärt werden muss.

Der Bundesgerichtshof hat am 20.10.2016 diesen Rechtsanspruch untermauert, indem er Schadenersatzansprüche bei Nichtversorgung u.U. zulässt, wenn Eltern aufgrund eines fehlenden Betreuungsplatzes für ihr Kind daran gehindert werden einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. (Az.: IIIZR 278/15, 302/15 und 303/15)

Vor diesem Hintergrund sind die Städte und Gemeinden gesetzlich verpflichtet, den Bedarf an Betreuungsplätzen mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Hochtaunuskreis) abzustimmen und die im Bedarfsplan vorgesehenen Plätze zur Verfügung stellen. Der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz richtet sich jedoch nicht gegen die Stadt Steinbach (Taunus), sondern gegen den Hochtaunuskreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

In Hessen sind sämtliche Grundlagen zur Kindertagesbetreuung im Hessischen Kinder- und Jugendhilfe Gesetzbuch (HKJGB) geregelt.

1.2 Regelung der Landesförderung

Neben einer **Grundpauschale (330,00 € - 580,00 € pro Ü3-Kind/Jahr bzw. 2.070,00 € - 4.130,00 € pro U3-Kind/Jahr)**, die für jedes aufgenommene Kind zum Stichtag 1.3. in Abhängigkeit zur vereinbarten Betreuungszeit gezahlt wird, setzt die Landesförderung durch zusätzliche Pauschalen Schwerpunkte in den Bereichen:

- Sprachförderung
- Förderung der Gesundheit
- Förderung der sozialen und interkulturellen Kompetenz
- Vernetzung im Sozialraum (Familienzentren)
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Zusätzlich gefördert werden Einrichtungen, die einen hohen Anteil an Kindern aus vorwiegend nicht deutschsprachigen Familien betreuen und Familien, die die Kita-Beiträge erstattet bekommen (zusammen mindestens 22 % Anteil).

Pauschale zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und-Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG)

Mit der Beantragung bestätigt die Stadt Steinbach (Taunus), dass die städtischen Tageseinrichtungen am Ausbau der Personalkapazitäten mitwirken, die im Rahmen der Umsetzung des KiQuTG in Hessen zusätzlich geschaffen werden müssen. Die Pauschale ist gestaffelt nach drei einrichtungsbezogenen Größenklassen. Maßgeblich ist die Zahl aller vertraglich oder satzungsgemäß betreuten Kinder am Förderstichtag. Einrichtungen mit bis zu 49 Kindern erhalten 12.000 Euro, Einrichtungen mit 50 und bis zu 99 Kindern erhalten 23.800 Euro und Einrichtungen mit 100 und mehr Kindern erhalten 30.000 Euro pro Jahr.

Die Mitwirkung erfolgt unter anderem dadurch, dass die Stadt nicht nur vorübergehend Fachkraftstellen ausschreibt und nach Möglichkeit besetzt, sondern auch in Kooperation mit Fachschulen verschiedene Formen der Erzieher(innen)-Ausbildung anbietet, so zum Beispiel in Vollzeit, Teilzeit, oder im Rahmen einer praxisorientierten Ausbildung mit Vergütung.

Beitragsfreistellung ab 01.08.2018

Ein wesentlicher Einfluss auf die Beitragssituation ergibt sich aus der Neuregelung der Landesförderung nach §32c Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Die bisherige Freistellung von Kindern, die sich im letzten Kindergartenjahr vor der Schulpflicht befinden, wird seit 01.08.2018 ausgeweitet auf jedes Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat und im Stadtgebiet in einer Tageseinrichtung betreut wird. Auch wird der zeitliche Rahmen der Beitragsfreistellung von 5 Stunden auf 6 Stunden täglich ausgeweitet. Die Höhe der Landesförderung erhöhte sich von ursprünglich 100,00 € pro Kind und Monat nun, im Jahr 2023, auf 146,45 € pro Kind und Monat. Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben im Juli 2018 die rechtlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Förderprogramm geschaffen. Mit Wirkung zum 01.08.2018 erfüllen die Tageseinrichtungen im Stadtgebiet die entsprechenden Auflagen zur Beitragsfreistellung.

1.3 Gesetzliche Mindeststandards für die Tagesbetreuung von Kindern

Für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder müssen gesetzlich festgeschriebene Mindeststandards eingehalten werden. Die Regelungen finden sich in den §§ 25a – 25d HKJGB und zielen auf Festlegung der maximalen Gruppengröße, deren Zusammensetzung, den Mindestpersonalbedarf und Qualifikation der Fachkräfte ab.

Welche Berufsgruppen als Fachkräfte gelten, wird in einem Fachkraftkatalog beschrieben.

Die Mindeststandards werden Kind bezogen bemessen, d.h. der Mindestpersonalbedarf und die höchstzulässige Gruppengröße richten sich nach der Anzahl, dem Alter und der Betreuungszeit der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder. Dabei ist der Mindestpersonalbedarf im U3-Bereich grundsätzlich höher bemessen, als bei Gruppen für über 3-jährige Kinder.

Mit Änderung des HKJGB zum 01.08.2020 sollte die Situation der Kinderbetreuung verbessert werden. Dies drückt sich unter anderem dadurch aus, dass die Berechnung des personellen Mindestbedarfs so geändert wurde, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen müssen. Zusätzlich zum Kind bezogenen Personalbedarf ist für die Kalkulation des Mindestpersonalbedarfs ein Zuschlag von 22% (vormals 15%) für die Abdeckung von Ausfallzeiten z.B. für Krankheit und Urlaub gesetzlich vorgesehen. Außerdem ist für die Leitungstätigkeit ein zusätzlicher Anteil von 20% (vormals 0%) des Mindestbedarfs vorzuhalten (maximal jedoch 1,5 Vollzeitstellen). Die Stadt Steinbach (Taunus) kalkulierte in der Vergangenheit bereits mit weiteren 20% für Vorbereitung sowie Fortbildung zur Sicherstellung eines hohen pädagogischen Standards und ist damit der jetzt Realität gewordenen gesetzlichen Norm schon lange auf freiwilliger Basis vorausgeeilt. Dieser freiwillige Zuschlag der Vergangenheit ist aufgrund der Fördervoraussetzungen des KiQuTG in Höhe von 15 Prozentpunkten beizubehalten und sorgt dafür, dass sowohl das Betreuungsniveau als auch der Druck zur Deckung des Personalbedarfs hoch bleibt.

Die Gruppenbelegung für Kita-Gruppen (Ü3) ist nach oben auf 25 Kinder begrenzt. Im U3-Bereich beträgt die maximale Gruppengröße 12 Kinder.

2. Betreuungssituation in Steinbach (Taunus) im KiGa-Jahr 2023 / 2024

2.1 Bedarf und Angebot an Kinderbetreuung

Im Folgenden wird der rechnerische Bedarf und das vorhandene Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in Steinbach verglichen. Dabei wird zwischen **Krippenplätzen** (für 1 - 3-jährige Kinder), **Kindergartenplätzen** (für 3-jährige Kinder bis zur Einschulung) und Plätzen für **Grundschulkinder** (Gliederungspunkte 2.3. bis 2.5.) unterschieden. Als Quelle dient die Einwohnermeldestatistik (Stand: 31.12.2022). Außerdem wird die demographische Situation in Steinbach untersucht (Gliederungspunkt 2.2).

In den vergangenen Jahren war eine Geburtenrate von durchschnittlich 100 Kindern zu verzeichnen. Die neuen Zahlen der Einwohnermeldestatistik des Bürgerbüros belegen, dass sich die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Jahrgang auf 113 erhöht hat.

2.2 Demografische Situation in Steinbach (Taunus)

Steinbach (Taunus) erlebt weiterhin eine Verjüngung im Einwohnerbestand. Dies ist der besonderen demographischen Situation geschuldet, die sich aufgrund der Wachstumsgeschichte der Stadt in den 60er und 70er Jahren aufgebaut hat. Steigenden Sterbefall- und Wegzugszahlen standen innerhalb der letzten Dekade hohe Fallzahlen an Zuzügen und Geburten gegenüber. Auch fielen Migrationsbewegungen (2015-2016 sowie 2022) in diesen Zeitraum.

Die Zahl der Zuzüge nach Steinbach (Taunus) ist im Jahr 2022 sprunghaft angestiegen und durch den Krieg in der Ukraine und die Aufnahme von Geflüchteten zu erklären. Kurzfristig entstandener Betreuungsbedarf von geflüchteten Kindern konnte im Jahr 2022 versorgt werden. Bleibeperspektive und Bleibeabsichten sind bei Ankommenden aber unterschiedlich. Unkalkulierbar ist, wie sich die Situation in den Herkunftsländern entwickelt und wie die Auswirkungen auf die Bedarfssituation in Steinbach (Taunus) dadurch sein werden.

In der Altersklasse der unter 40-jährigen unterliegen die einzelnen Jahrgänge zum Teil starken Schwankungen, was eine zuverlässige Prognose zum Betreuungsbedarf erschwert. Dennoch sollen im Folgenden insbesondere die aktuell anspruchsberechtigten Kinderjahrgänge, die aktuelle Elterngeneration sowie die Elterngeneration der nahen Zukunft näher beleuchtet werden.

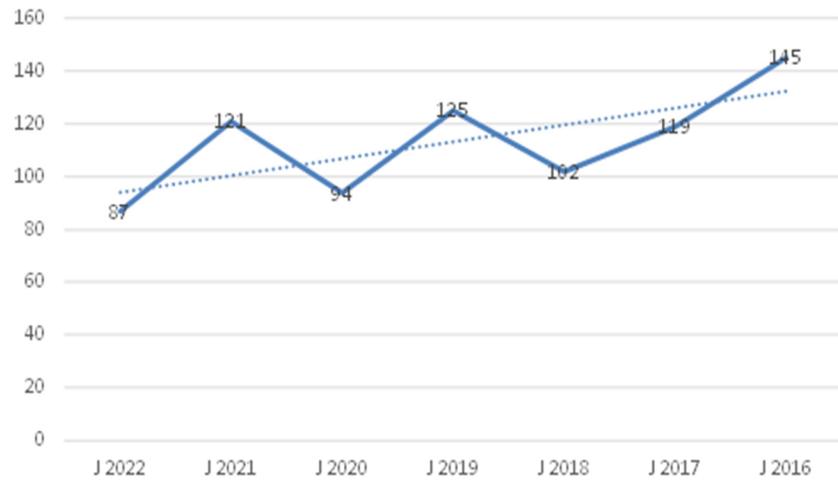
Hierzu können folgende Feststellungen gemacht werden:

Entlastend für die örtlichen Kindertagesstätten ist zunächst die Tatsache, dass der überdurchschnittlich geburtenstarke Jahrgang 2016 am 01.07.2023 vollständig schulpflichtig geworden ist und entsprechend Kapazitäten in den Kindertagesstätten im Kindergartenjahr 2023/2024 freigibt.

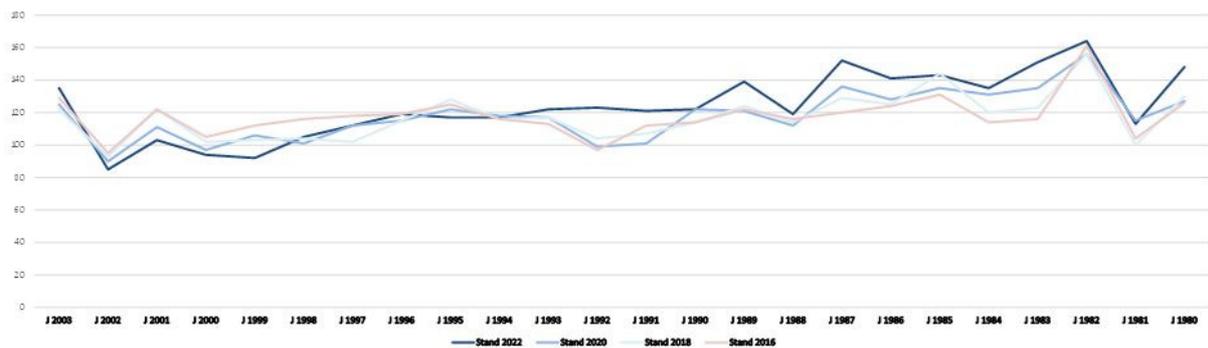
Ausgehend von Betrachtungen der Geburtsjahrgänge 2016 und jünger ist eine tendenziell sinkende Jahrgangsstärke bei den anspruchsberechtigten Kindern zu verzeichnen (siehe Grafik). Ähnlich sind auch die Jahrgangszahlen der zugehörigen Elterngeneration (ca. 1980 - 2003) mit abnehmendem Alter tendenziell fallend.

2.2.1 Graphische Darstellung der anspruchsberechtigten Jahrgänge (2017-2022):

| Jahr | Kinderzahl |
|--------|------------|
| (2016) | (145) |
| 2017 | 119 |
| 2018 | 102 |
| 2019 | 125 |
| 2020 | 94 |
| 2021 | 121 |
| 2022 | 87 |



2.2.2 Graphische Darstellung der Jahrgangszahlen der Elterngeneration (1980-2003):



2.3 Betreuungssituation der unter Dreijährigen (U3-Gruppen und Kindertagespflege)

Die Zahl der vorzuhaltenden Betreuungsplätze ergibt sich aus der Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder, die in Steinbach (Taunus) gemeldet sind. Für den Kreis der Anspruchsberechtigten im Alter von unter 3 Jahren wird von 2 Jahrgängen ausgegangen. Dabei wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres nur einen eingeschränkten Rechtsanspruch haben. Abgesehen davon sind Anfragen nach Betreuung in dieser Altersklasse extrem selten.

Feststellung der Kinderzahlen der einzelnen Jahrgänge der unter Dreijährigen gemäß Melderegister der Stadt Steinbach (Taunus) mit Stand vom 31.12.2022

| Geburtsdatum | Anzahl der gemeldeten Kinder |
|-------------------------|------------------------------|
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 94 |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 121 |
| 01.01.2022 - 31.12.2022 | 87 |
| Summe: | 302 |

Dem gegenüber besteht im Kindergartenjahr 2023/2024 in Steinbach (Taunus) folgendes **Angebot an Kindergartenplätzen:**

| Einrichtung | Kapazität | Tatsächliche Situation | Belegung am 01.03.2023 |
|-----------------------|--|--|------------------------|
| Kita „Wiesenstrolche“ | 24 - 2 U3 Gruppen | | 22 |
| Kita „Am Weiher“ | 10 | | 10 |
| Kita „St. Bonifatius“ | 24 - 2 U3 Gruppen | - eine U3 Gruppe derzeit wegen Personalmangel geschlossen | 13 |
| Kita „Regenbogen“ | 24 - 2 U3 Gruppen | | 25 |
| KiTa VzF Steinbach | 24 - 2 U3 Gruppen gemäß Betriebsvereinbarung | - Derzeit insgesamt 3 altersgemischte Gruppen in Betrieb (bei 5 Integrationsmaßnahmen) | 5 |
| Kita „Phorminis“ | 12 | | 14 |
| Tagespflegepersonen | 15 | - Am 01.03.2023 waren 3 Tagespflegekräfte tätig, die jeweils 5 Kinder betreuten | 15 |
| Gesamt | 133 | | 104 |

Anmerkung zur tatsächlichen Kapazität:

Dies bedeutet die maximale Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze laut Betriebs-erlaubnis, abzüglich der gesetzlichen Reduzierungen durch bewilligte Integrations-maßnahmen bzw. personellen Mindestbedarf.

Bedarfsermittlung

Die Gegenüberstellung der Jahrgangszahlen mit der im Idealfall erreichbaren Gesamtkapazität der Steinbacher Tageseinrichtungen ergibt mit Stand vom 01.03.2023 einen Versorgungsgrad von 44 % bei den 0-3-jährigen und einen Versorgungsgrad von 62 % für die anspruchsberechtigte Gruppe der 1-3-jährigen. Folgende Risikofaktoren wirken sich jedoch negativ auf die Versorgungssituation in Steinbach (Taunus) aus.

Entlastende Faktoren (keine):

Die Anzahl von Kindern aus Steinbach, die in einer anderen Standortkommune betreut werden, ist stark rückläufig. In einigen Standortkommunen ist es üblich, dass Plätze bei Wegzug der Familien zeitnahe trägerseitig gekündigt werden. Im U3-Bereich sind es höchstens Einzelfälle, die auswärtig betreut werden. Bei Redaktionsschluss war kein Kind bekannt.

Belastende Faktoren (-35 Plätze):

- Die Tatsache, dass der überwiegende Teil der betreuten Kinder in der Kindertagesstätte „Phorminis“, nämlich 11 von 15 Kindern, nicht aus Steinbach (Taunus) stammt, belastet die Versorgungsbilanz entsprechend (-11 Plätze).
- Die Katholische Kindertagesstätte „St. Bonifatius“ kann derzeit personalbedingt nur eine U3-Gruppe betreiben (-12 Plätze).
- In den provisorischen Räumlichkeiten der KiTa „VzF Steinbach“ wurde ein Gruppenraum zu Gunsten von Schlafkapazitäten umfunktioniert. Dies geht zu Lasten der Betreuungskapazität (-12 Plätze).

Sachstand Warteliste:

Zwischen März und Mai 2023 fanden zwei Besprechungsrunden der Träger in Steinbach (Taunus) über die Aufnahmen im Kindergartenjahr 2023/2024 statt. Außerdem wurde die Belegung der zwischenzeitlich frei gewordenen und sofort verfügbaren Kapazitäten abgestimmt. Im Ergebnis konnten **zunächst 7 Kinder nicht versorgt** werden, für die bis zum 01.03.2024 Betreuungsbedarf angemeldet wurde. 23 weiteren Kindern, die zu einem späteren Zeitpunkt im Betreuungsjahr Bedarf haben, können ebenfalls keine Angebote zum Wunschtermin erhalten. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung der Situation dar, da seinerzeit zunächst 20 Familien kein Angebot erhalten konnten. Steinbach (Taunus) erlebt trotz rückläufiger Kinderzahlen eine steigende Nachfrage nach U3-Betreuung. Familien scheinen stärker und früher auf Betreuungsplätze angewiesen zu sein. Dies ist durch Fachkräftemangel und allgemeine Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu erklären.

Bedarfsfeststellung und Fazit zum Betreuungsjahr 2023/2024

Bei Redaktionsschluss ist festzustellen, dass der angemeldete Bedarf durch das gegenwärtige Angebot um 30 U3-Plätze nicht gedeckt ist. Der reelle Bedarf dürfte aufgrund von tatsächlich weniger eingehenden Rückfragen unversorgter Familien zum Sachstand der Platzvermittlung derzeit niedriger sein.

Zwar kann vermutet werden, dass der tatsächliche Bedarf gegenüber dem angemeldeten Bedarf dann abfällt, wenn Eltern mit den höheren Kosten der U3-Betreuung konfrontiert werden, jedoch geht der Trend klar hin zu einer höheren Beanspruchung von U3-Betreuungsplätzen. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt nach Arbeitskraft erlaubt es nicht nur, dass Eltern früh in Beschäftigung zurückkehren können und wollen, sondern macht dies nicht selten für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite erforderlich.

Es liegen bereits einzelne Rückfragen von bisher unversorgten Familien mit sofortiger Dringlichkeit vor. Darüber hinaus ist mit weiteren Rückfragen aus der Gruppe der 23 Familien zu rechnen, deren Bedarf später im Betreuungsjahr einsetzt. Außerdem ist von weiteren Zuzügen von Familien auszugehen, die sofortigen Bedarf anmelden.

Wie im Vorjahr ist die fehlende U3-Gruppe in der KiTa „St. Bonifatius“ spürbar. Diese Gruppe kann wegen Personalmangel nicht geöffnet werden und fehlt de facto im Betreuungsjahr 2023/2024 um eine eher sichere Deckung des Bedarfs zu erreichen. Die geschlossene Gruppe in der Einrichtung „VzF Steinbach“ fällt im Bereich der unter Dreijährigen (U3) weniger ins Gewicht, da in der Einrichtung derzeit altersübergreifende Gruppen geformt werden.

Das städtische Programm zur Förderung von Tagespflegepersonen wird von den vorhandenen Dienstleistern weniger angenommen als in Vorjahren. Es zeigt auch keine Wirkung dahingehend, dass sich neues Tagespflegepersonal in Steinbach (Taunus) ansiedeln will.

Der Hochtaunuskreis rechnet perspektivisch mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach U3-Betreuungsplätzen und geht davon aus, dass ein Nachfrageniveau ähnlich der Kindergartenbetreuung erreicht werden kann.

2.3.1 Förderung der Tagespflege in Steinbach (Taunus)

Kindertagespflege ist ein Betreuungsangebot vor allem für Kinder unter drei Jahren. Fachlich ausgebildete Tagespflegepersonen betreuen im eigenen Haushalt Gruppen von bis zu fünf Kindern gleichzeitig. Die Betreuung kann aber auch in anderen geeigneten Räumen sowie im Haushalt des Kindes erfolgen. Die Kindertagespflege ist für 1-3-jährige Kinder der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung gesetzlich gleichgestellt. Obwohl die Begleitung, Beratung und nicht zuletzt die Finanzierung eine Angelegenheit des Hochtaunuskreises sind, unterstützt und fördert die Stadt Steinbach (Taunus) auf verschiedenen Wegen die örtliche Kindertagespflege.

Einerseits wird für Tagespflegepersonen, die im Stadtgebiet tätig sind und Steinbacher Kinder betreuen von der Stadt Steinbach (Taunus) eine finanzielle Förderung von bis zu 500,00 € pro betreutem Kind und Jahr bereitgestellt. Die erstmals im Jahr 2017 gewährte Förderung traf zunächst auf positive Resonanz bei den Tagespflegepersonen. In einem konkreten Fall konnte dank der Unterstützung eine bedeutende bauliche Investition umgesetzt werden. Im vergangenen Jahr wurde die Förderung aber weniger in Anspruch genommen als in Vorjahren.

Andererseits unterstützt die Stadt im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Verein „Nestwerk e.V.“ die Kindertagespflege. Zweck des Vereins ist die fachliche Begleitung und Beratung von familienergänzender und unterstützender Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen in Oberursel (Taunus) und Steinbach (Taunus). Insbesondere können Tagespflegepersonen, die Mitglied im Verein sind, Unterstützung durch Beratung, Qualifizierung, Fortbildung und Supervision erhalten. Auch wird die Vermittlung an interessierte Eltern vom Verein angeboten. Für den Magistrat vertritt Frau Stadträtin Claudia Wittek die Stadt Steinbach (Taunus) im Vereinsvorstand. Der Vorstand tritt 4-5 x im Jahr zusammen. Im Jahr 2023 ist die Stadt Steinbach (Taunus) zudem dem Verein Mobile e.V., ebenfalls ein Verein, der Interessierte zu Tagespflegepersonen ausbildet und vermittelt, als Fördermitglied beigetreten. Auch erfolgt ein Austausch mit den Tagespflegepersonen.

Am 01.08.2019 trat die Neufassung der Satzung über die Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung laufender Geldleistungen in Kraft. Mit dem Ziel die Rahmenbedingungen für Tagespflegepersonen attraktiver zu gestalten, wurde die Betragsstruktur reformiert. Von einer stundengenauen Abrechnung wurde Abstand genommen. An Stelle dessen wurde ein pauschalierter Beitrag eingeführt. Außerdem finden sich kalkulatorische Beträge für Fehlzeiten, Dokumentationspflichten und Elterngespräche in den neuen Beträgen wieder. Außerdem wurde der Stundensatz deutlich erhöht.

2.4 Betreuungssituation der über Dreijährigen bis zum Eintritt der Schulpflicht (Kindergarten)

Die Zahl der vorzuhaltenden Betreuungsplätze ergibt sich aus der Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder, die in Steinbach (Taunus) gemeldet sind. Für den Kreis der Anspruchsberechtigten im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung wird von 3,5 Jahrgängen ausgegangen. Dabei wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Kinder die Tagesstätten besuchen können, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, weil sie nach dem für die Schulpflicht maßgeblichen Stichtag geboren worden sind. Die Einschulung erfolgt deshalb regelmäßig erst zum nächsten Schuljahr.

Feststellung der Kinderzahlen der einzelnen Jahrgänge der über Dreijährigen gemäß Melderegister der Stadt Steinbach (Taunus) mit Stand vom 31.12.2022

| Geburtsdatum | Anzahl der gemeldeten Kinder |
|-------------------------|------------------------------|
| 01.07.2016 - 31.12.2016 | 72 |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 119 |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 102 |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 | 125 |
| Summe: | 418 |

Dem gegenüber besteht im Kindergartenjahr 2023/2024 in Steinbach (Taunus) folgendes Angebot an Kindergartenplätzen:

| Einrichtung | Kapazität | Tatsächliche Situation | Belegung am 01.03.2023 |
|-------------------------------------|--|--|------------------------|
| Kita „Wiesenstrolche“ mit „Igelbau“ | 130 - 4 Gruppen (25 Plätze) - Igelbau (30 Plätze) | (Reduzierung um 15 Plätze durch 5 Integrationsmaßnahmen) weitere Kapazitätsreduzierung wegen pers. Mindestbedarf (6 Plätze) | 109 |
| Kita „Am Weiher“ | 100 - 4 Gruppen (25 Plätze) | die restlichen Plätze wurden erst nach dem 01.03.2023 belegt | 95 |
| Kita „St. Bonifatius“ | 100 - 4 Gruppen (25 Plätze) | Reduzierung wegen 1 Integrationsmaßnahmen (5 Plätze) Offene Stellen (7 Plätze) | 88 |
| Kita „Regenbogen“ | 72 - 3 Gruppen (24 Plätze) | Reduzierung wegen einer Integrationsmaßnahme | 64 |
| KiTa VzF Steinbach | 50 - 2 KiGa-Gruppen gemäß Betr.vertrag | Derzeit 3 altersgemischte Gruppen in Betrieb (bei 5 Integrationsmaßnahmen) | 48 |
| Kita „Phorminis“ | 75 - 3 Gruppen (bis 25 Plätze) | | 71 |
| Gesamt | 527 | | 475 |

Anmerkung zur tatsächlichen Kapazität:

Dies bedeutet die maximale Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze laut Betriebserlaubnis abzüglich der gesetzlichen Reduzierungen durch bewilligte Integrationsmaßnahmen bzw. personellen Mindestbedarf.

Bedarfsermittlung

Die Gegenüberstellung der Jahrgangszahlen mit der im Idealfall erreichbaren Gesamtkapazität der Steinbacher Tageseinrichtungen ergibt mit Stand vom 01.03.2023 eine rechnerische Überversorgung mit 109 Plätzen. Werden die Risikofaktoren, die am 01.03.2023 auf die Versorgungssituation wirkten, berücksichtigt, so ergibt sich eine tatsächliche Unterversorgung von 11 Betreuungsplätzen.

Entlastende Faktoren (+10 Plätze):

Ausgehend von vorliegenden Kostenausgleichsrechnungen ist mit ca. 10 Kindern im Kindergartenalter zu rechnen, die auswärtig einen Betreuungsplatz finden. Die Anzahl von auswärtig betreuten Kindern aus Steinbach (Taunus) ist rückläufig.

Belastende Faktoren (-130 Plätze):

- Die Tatsache, dass der überwiegende Teil der betreuten Kinder in der Kindertagesstätte „Phorminis“, nämlich 66 von 71 Kindern, nicht aus Steinbach (Taunus) stammt, belastet die Versorgungsbilanz entsprechend.
- Die städtische Kindertagesstätte „Wiesenstrolche“ war am 01.03.2023 personalbedingt sowie aufgrund von fünf genehmigten Integrationsmaßnahmen insgesamt um 21 Plätze kapazitätsreduziert.
- Die Katholische Kindertagesstätte „St. Bonifatius“ war am 01.03.2023 personalbedingt sowie aufgrund von einer genehmigten Integrationsmaßnahme insgesamt um 12 Plätze kapazitätsreduziert.
- Die Evangelische Kindertagesstätte „Regenbogen“ war am 01.03.2023 aufgrund von einer genehmigten Integrationsmaßnahmen insgesamt um 4 Plätze kapazitätsreduziert.
- In den provisorischen Räumlichkeiten der KiTa „VzF Steinbach“ wurde ein Gruppenraum zu Gunsten von Schlafkapazitäten umfunktioniert. Dies geht zu Lasten der Betreuungskapazität (ca.15 Plätze). Außerdem schränkten am 01.03.2023 vier genehmigte I-Maßnahmen die Kapazität weiter ein (12 Plätze)

Sachstand Warteliste:

Zwischen März und Mai 2023 fanden zwei Besprechungsrunden der Träger in Steinbach (Taunus) über die Aufnahmen im Kindergartenjahr 2023/2024 statt. Außerdem wurde die Belegung der zwischenzeitlich frei gewordenen und sofort verfügbaren Kapazitäten abgestimmt. Im Ergebnis konnten **zunächst alle Kinder versorgt** werden, für die bis zum 01.03.2024 Betreuungsbedarf angemeldet wurde.

Bedarfsfeststellung (Ü3) und Fazit zum Betreuungsjahr 2023/2024

Die Zusammenführung der maximalen Platzkapazität mit den tatsächlichen Risikofaktoren, die auf die Versorgungssituation wirken, ergibt im Vergleich zu den Kinderzahlen im kommenden Kindergartenjahr eine **Unterversorgung (11 Plätze)** in Steinbach (Taunus). Anfänglich konnten alle angemeldeten Kinder mit Angeboten versorgt werden. Im Verlauf des Kindergartenjahres kam es aber zu weiteren Anmeldungen von Familien mit sofortigem Bedarf, die nicht mehr zeitgerecht versorgt werden können. Auch gibt es bereits Rückmeldung seitens des Hochtaunuskreises über **Reklamation auf Erfüllung des Rechtsanspruchs** durch Eltern beim Jugendamt.

Nach wie vor ist die fehlende Gruppe in der KiTa „VzF Steinbach“ spürbar. Im Betreuungsjahr 2023/2024 wirkt sich der Mangel jedoch stärker aus als im Vorjahr. Diese Gruppe fehlt de facto, um die Deckung des Bedarfs bei den über dreijährigen Kindern sicher zu stellen, da bei altersübergreifender Gruppenbelegung, wie sie in der Einrichtung stattfindet, eher Zielgruppe der über Dreijährigen ins Gewicht fällt. Selbst wenn jedoch die vierte Gruppe beim VzF Steinbach baulich errichtet ist, bleibt es unter den aktuellen Bedingungen bis auf weiteres fraglich, ob sie wegen der angespannten Lage am Arbeitsmarkt zeitnahe in Betrieb gehen kann. Schwerer wiegt nach Einschätzung der Stadtverwaltung die Personalsituation.

2.5. Betreuungssituation im Schulbereich

Gemäß § 24 Abs.4 SGBVIII ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten. In Steinbach (Taunus) wurden mit Neubau der Geschwister-Scholl-Schule 6 Gruppenräume für maximal 180 Betreuungsplätze geschaffen.

Betreut werden im Schuljahr 2023/2024 insgesamt **191 Kinder in 6 Gruppen**. Dies geschieht in verschiedenen Betreuungsmodulen, die auch für einzelne Wochentage buchbar sind, so dass die Anzahl der betreuten Kinder, die der vorhandenen Betreuungsplätze durchaus übersteigen kann.

Dadurch, dass die Kinder des überdurchschnittlich geburtenstarken Jahrgangs 2016 im Jahr 2023 vollständig schulpflichtig werden, erhöht sich beim Betreuungszentrum der Geschwister-Scholl-Schule die Nachfrage nach Betreuungsplätzen erwartungsgemäß stark. Bei Redaktionsschluss wurde eine **Warteliste mit 8 Kindern** vermeldet, die nicht versorgt werden können. Eine wesentliche Entspannung ist in den nächsten vier Jahren während des Durchlaufs dieses Jahrgangs im Betreuungszentrum nicht zu erwarten. Im Hinblick auf den eintretenden Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem Jahr 2026 für diese Altersgruppe ist aus heutiger Sicht ab dem Jahr 2026 temporär mit Reklamationen auf Erfüllung des Rechtsanspruchs auch bei der Schulbetreuung zu rechnen.

Träger der Einrichtung ist der Hochtaunuskreis. Die Stadt Steinbach (Taunus) trägt die Kosten gemäß Vertrag. Der Fachbereich Schule koordiniert die Einrichtung und Durchführung von schulischen Betreuungs- und Ganztagsangeboten. Die gemeinnützige Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH, die vom Hochtaunuskreis zum 01.01.2009 mit der Durchführung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten beauftragt wurde, ist organisatorisch an den Fachbereich angebunden. Derzeit ist der Hochtaunuskreis alleiniger Gesellschafter der KiT GmbH.

3. Steinbacher Kindertagesstätten im Überblick

Im Folgenden werden die Steinbacher Kindertagesstätten in städtischer und konfessioneller Trägerschaft in einem zusammenfassenden Überblick vorgestellt.

Städtische Kindertagesstätte „Wiesenstrolche“ mit Erweiterung „Igelbau“

| | Kapazität gem. Betriebserlaubnis | Tatsächliche Auslastung |
|---|---|-------------------------|
| Betreuungsplätze | 130 Ü3 22 U3 | 109 Ü3 22 U3 |
| Mittagessenplätze | 81 | |
| Betreuungszeiten | 7.00 Uhr - 12.00 Uhr 7.00 Uhr - 14.30 Uhr 7.00 Uhr - 17.00 Uhr 3 Wochen Schließzeit im Sommer | |
| Integrationen | Werden grundsätzlich durchgeführt nach Bedarf. Am 01.03.2023 waren 5 Integrationsmaßnahmen genehmigt. | |
| Veränderungen, Perspektiven, Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - 50% Kinder mit Migrationshintergrund - 2 % der Kinder erhalten eine Übernahme der Beiträge durch den Hochtaunuskreis | |

Städtische Kindertagesstätte „Am Weiher“ mit U3 „Kükennest“

| | Kapazität gem. Betriebserlaubnis | Tatsächliche Auslastung |
|---|---|------------------------------|
| Betreuungsplätze | 120 | 95 Plätze Ü3 10 Plätze U3 |
| Mittagessenplätze | 65 | |
| Betreuungszeiten | 7.00 Uhr - 12.00 Uhr 7.00 Uhr - 14.30 Uhr 7.00 Uhr - 17.00 Uhr 3 Wochen Schließzeit im Sommer | |
| Integration | Werden grundsätzlich durchgeführt nach Bedarf. Am 01.03.2023 wurde keine Integrationsmaßnahme durchgeführt | |
| Veränderungen, Perspektiven, Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - 75 % Kinder mit Migrationshintergrund - 7 % Übernahme der Gebühren durch HTK | |

Ev. Kindertagesstätte „Regenbogen“

| | Kapazität gem. Betriebserlaubnis | Tatsächliche Auslastung |
|---|--|--------------------------------------|
| Betreuungsplätze | 72 Ü3 20+4 U3 | 64 Plätze Ü3 25 Plätze U3 |
| Mittagessenplätze | Ü3 49 U3 25 | |
| Betreuungszeiten | Ü3 07.00 – 12.00 07.00 – 14.30 07.00 – 17.00 | U3 07.00 – 14.30 07.00 – 17.00 |
| Integration | Eine Integrationsmaßnahme am 01.03.2023 | |
| Veränderungen, Perspektiven, Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - 60% Kinder mit Migrationshintergrund - 14% Übernahme der Beiträge durch HTK | |

Kath. Kindertagesstätte „St. Bonifatius“

| | Kapazität gem. Betriebserlaubnis | Tatsächliche Auslastung |
|---|--|------------------------------|
| Betreuungsplätze | 124 | 88 Plätze Ü3 13 Plätze U3 |
| Mittagessenplätze | 79 | |
| Betreuungszeiten | 07/08.00 – 12.00 Uhr 07/08.00 – 14.30 Uhr 07/08.00 – 17.00 Uhr | |
| Integration | Eine Maßnahme am 01.03.2023 | |
| Veränderungen, Perspektiven, Besonderheiten | Ca. 75% Kinder mit Migrationshintergrund | |

„KiTa Steinbach“ des VzF Taunus e.V.

| | Kapazität gem. Betriebserlaubnis | Tatsächliche Auslastung |
|---|--|-----------------------------|
| Betreuungsplätze | 74 | 48 Plätze Ü3 5 Plätze U3 |
| Mittagessenplätze | 44 | |
| Betreuungszeiten | 07/08.00 - 12.00 Uhr 07/08.00 - 14.30 Uhr 07/08.00 - 17.00 Uhr | |
| Integration | 4 Integrationsmaßnahmen am 01.03.2023 | |
| Veränderungen, Perspektiven, Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - 68% Kinder mit Migrationshintergrund - 22% Übernahme der Beiträge durch HTK | |

Kindertagesstätte „Phorminis“

| | Kapazität gem. Betriebserlaubnis | Tatsächliche Auslastung |
|---|--|------------------------------|
| Betreuungsplätze | 100 | 71 Plätze Ü3 14 Plätze U3 |
| Betreuungszeiten | 08.00 Uhr - 18.00 Uhr | |
| Integration | keine | |
| Veränderungen, Perspektiven, Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - 44% Kinder mit Migrationshintergrund - keine Übernahme der Beiträge durch HTK | |

4. Zielformulierung

Die aufgezeigte Situation bestätigt die Richtigkeit und Notwendigkeit der bisher getroffenen Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungskapazitäten.

Grundsätzliche Relevanz nicht nur für die Schaffung sondern auch für die Erhaltung von Betreuungskapazitäten hat die **Gewinnung von Fachpersonal**. Dies wird am Beispiel der Gruppenschließungen bei den Einrichtungen „KiTa Steinbach“ des VzF Taunus und „St. Bonifatius“ deutlich. Der Markt an pädagogischen Fachkräften ist weiterhin sehr ausgedünnt. Zudem sehen sich die Träger der Tageseinrichtungen in Steinbach (Taunus) bei der Anwerbung von Fachkräften im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main und nicht zuletzt in unmittelbarer Nachbarschaft einer starken Konkurrenz ausgesetzt, die durch eine übertarifliche Entlohnung von Fachkräften an anderen Standorten entsteht. Die Einführung einer übertariflichen Bezahlung von Betreuungsfachkräften in Steinbach (Taunus) wird deshalb Gegenstand der kommenden Haushaltsdebatte werden.

Kinderbetreuung wird in Steinbach nicht nur wegen des hohen Anteils an Familien mit Migrationshintergrund und der damit verbundenen Integrationsangebote und Auflagen einer Nachfrage unterliegen, die angesichts der derzeitigen Kapazitäten als herausfordernd anzusehen ist. Auch die robuste Nachfrage nach Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt allgemein, insbesondere im Hinblick auf die einsetzende Verrentung der „Babyboomer-Generation“, lässt die Bedeutung der Verfügbarkeit von Betreuungskapazitäten sowohl für Arbeitnehmer, als auch für Arbeitgeber enorm ansteigen.

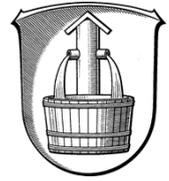
Konkrete Maßnahmen/Planung zur Erweiterung bzw. Erhaltung der Betreuungskapazität sind folgende:

- Maßnahmenkatalog zur Gewinnung zusätzlicher Fachkräfte. Diese Initiative besteht u.a. aus der Zahlung einer Zulage in Höhe von 100,00 €/monatlich bei einer Vollzeitkraft, dem kostenfreien Jobticket, der stärkeren Bewerbung freier Stellen und dem Angebot eines Bewerbungstages.
- Dem Hochtaunuskreis liegt ein Antrag auf Erweiterung der VzF-Kindertagesstätte im Steinbacher Norden vor. Hier soll durch das Aufstellen weiterer Container eine zusätzliche Betreuungsgruppe mit 20 Plätzen entstehen.
- Die Planungen für den Neubau der Kindertagesstätte „In der Eck“, die vom VzF betrieben werden soll, geht nunmehr in die entscheidende Planungsphase. Sowohl das Architekturbüro als auch die zuarbeitenden Fachplaner wurden durch den Magistrat beauftragt. Parallel hierzu läuft seitens der Stadtverwaltung die Anpassung des Bebauungsplans. Die Arbeiten am Neubau können aus heutiger Sicht im Jahr 2024, voraussichtlich im 4. Quartal, beginnen.

Mit den beschriebenen Maßnahmen soll kurz- und mittelfristig dem aufgezeigten Bedarf abgeholfen werden.

Steinbach (Taunus), 28.08.2023

Steffen Bonk
Bürgermeister



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|---|
| Vorlage-Nr. | VL-108/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 3 Amt für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr |
| Sachbearbeiter: | 7 |
| Datum: | 08.08.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|---|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 14.08.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 18.09.2023 | beschließend |
| Bau-, Verkehr- und Umweltausschuss | 17.10.2023 | beschließend |
| Ausschuss Soziale Stadt / Lebendige Zentren | 17.10.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |

Betreff:

**Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren, „Alte Dorfmitte Steinbach“
Hier: Beschluss der Machbarkeitsstudie Kulturhof**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Variante 2 der Machbarkeitsstudie Kulturhof billigend zur Kenntnis und beauftragt den Magistrat, auf dieser Grundlage die erforderlichen Planungsschritte zu veranlassen.

Begründung:

Die Schaffung eines Kulturhofes in den städtischen Liegenschaften in der Kirchgasse rund um die St-Georgs-Kirche ist eines der Kernprojekte im ISEK zur nachhaltigen Aufwertung und Attraktivierung der „Alten Dorfmitte“. Vor diesem Hintergrund wurde eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung des Kulturhofes in Auftrag gegeben. Die Studie umfasst zwei Varianten, welche der Anlage zu entnehmen sind.

Variante 1 geht von einem Abriss der Gebäude Kirchgasse 3 und 7 aus. Die Kirchgasse 7 wird durch einen Neubau für Wohnnutzung ersetzt, die Kirchgasse 3 umfasst die Bibliothek, Gastronomie und das Heimatmuseum. Der erforderliche Raumbedarf für die einzelnen öffentlichen Nutzungen kann jedoch in dieser Variante nur sehr eingeschränkt abgedeckt werden. Dem gegenüber steht die Variante 2, bei welcher alle Gebäude öffentlichen Nutzungen zugeführt werden und somit Teil des Kulturhofes werden. Auch in der Variante 2 wird zur Optimierung der

Räumlichkeiten die Kirchgasse 3 abgerissen. Die Kirchgasse 7 kann für das Heimatmuseum erhalten bleiben. Der Bestand wird saniert und bei Bedarf ergänzt.

Die Machbarkeitsstudie wurde mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Die Variante 1 fand keine Zustimmung. Die Denkmalschutzbehörde würde der Variante 2, welche den Erhalt der Kirchgasse 7 vorsieht sowie eine geringere Kubatur des Erweiterungsbaus des Backhauses, zustimmen.

Aus diesen Gründen ist die Variante 2 realisierbar und soll weiterverfolgt werden.

Die Gestaltung des Freien Platzes ist nicht Gegenstand des Beschlusses und bedarf einer gesonderten Betrachtung.

Finanzielle Auswirkungen:

Gemäß Studie voraussichtlich rund 3,7 Mio. € für die Hochbaumaßnahmen.

Die Mittel sind zu gegebener Zeit auf der Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren bereit zu stellen.

Die Maßnahme ist förderfähig aus dem Programm „Lebendige Zentren“. Der Eigenanteil der Stadt beträgt rund ein Drittel.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Alex Müller
Amtsleiter

MACHBARKEITSSTUDIE ALTE DORFMITTE / KULTURHOF

Stadt Steinbach (Taunus)



IMPRESSUM

Machbarkeitsstudie Kulturhof Stadt Steinbach (Taunus)

ERSTELLT VON

A R C H I T E K T U R + S T A D T P L A N U N G

werkplan
Michael Heger GmbH

werkplan Michael Heger GmbH
Architektur + Stadtplanung
Dipl.-Ing. Michael Heger
Eisenbahnstraße 68
67655 Kaiserslautern

IM AUFTRAG DER

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



STEINBACH (TAUNUS)
...meine Stadt!

GEFÖRDERT DURCH

Städtebauförderung
von Bund, Ländern und Gemeinden



Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Heimat



**STÄDTEBAU-
FÖRDERUNG**
von Bund, Ländern und
Gemeinden



BEARBEITUNGSSTAND

August 2023

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| 1. Aufgabenstellung | 4 |
| 2. Zielsetzung und Ablauf der Studie..... | 4 |
| 3. Analyse städtebaulicher Kontext der Stadt Steinbach | 5 |
| 4. Konkretisierung und Funktionsbereiche der Grundstücke Heimathof..... | 5 |
| 5. Historische Entwicklung der Grundstücke | 6 |
| 6. Analyse der Bestandssituation | 7 |
| 7. Entwurfskonzept Variante I | 11 |
| 8. Entwurfskonzept Variante II | 19 |
| 9. Kostenübersicht | 26 |
| 10. Fazit | 27 |

1. Aufgabenstellung

Im Rahmen des ISEK „Alte Dorfmitte“ in Steinbach (Taunus) hat sich gezeigt, dass die Aufwertung des Bereiches Kirchgasse / Freier Platz ein wesentliches Leuchtturmprojekt zur nachhaltigen Aufwertung und Attraktivierung der Ortsmitte darstellt.

Im diesem Bereich liegen verschiedene Gebäude, überwiegend im Eigentum der Stadt, die dringend einer Modernisierung bedürfen bzw. über deren Abriss im Zuge einer Neuordnung nachgedacht werden kann.

Die Einrichtung eines „Kulturhofes“ ist ein Ziel der Stadt Steinbach. Nutzungen wie ein Museum des Heimatvereins, neue Räume der Stadtbücherei mit Verwaltung und Lesecafé sind hierbei geplante Nutzungen.

Das Backhaus aus den 80er Jahren soll hierin einbezogen und an aktuelle Nutzungsanforderungen angepasst werden.

Historische Elemente in diesem Bereich wie eine ehemalige Schmiede, die Kirche mit ihren historischen Mauern sowie weitere erhaltenswerte Bausubstanz gilt es in dieses Konzept zu integrieren.

Hierdurch kann – zusammen mit der geplanten Aufwertung des öffentlichen Raums – eine durchgreifende Aufwertung der Ortsmitte erfolgen, die nachhaltig zu einer Belebung und Attraktivitätssteigerung des Ortskernbereichs als ein Projekt im Rahmen der Stadtsanierung beitragen kann.

Der besondere Reiz liegt hierbei in der Kombination der vorhandenen, die Identität Steinbachs historisch prägenden Gebäude mit neuen Nutzungen sowie Neubauten und einer umfassenden Aufwertung des öffentlichen Raums.

2. Zielsetzung und Ablauf der Studie

Das Projekt „Kulturhof“ bildet eines der Kernprojekte der Stadtentwicklung von Steinbach (Taunus), welche aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die „Alte Dorfmitte“ abgeleitet werden.

Im Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ ist die Förderung und Erhaltung der geschichtlichen Identität der Stadt Steinbach ein zentrales Ziel. Die Neugestaltung sowie die zukünftige Nutzung des Bereichs um die St. Georgskirche und die angrenzenden Liegenschaften ist ein „Leuchtturmprojekt“ für die Entwicklung der *Alten Dorfmitte*.

Gemäß Beschlusslage der politischen Gremien der Stadt und der Positionierung wichtiger Akteure, wie z.B. des Kultur- und Partnerschaftsvereins und des Geschichtsvereins, soll mit dem Projekt *Kulturhof* eine neue Dorfmitte geschaffen werden, die die bereits bestehenden öffentlichen Nutzungen ergänzt und vernetzt sowie zusätzliche Nutzungen etabliert.

Durch die vorliegende Machbarkeitsstudie soll die bauliche und funktionale Machbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit dieses Projekts detaillierter untersucht werden.

Alternativ könnte der Höck'sche Hof (Untergasse 1) als Standort betrachtet werden.

Die Machbarkeitsstudie schließt mit einer entsprechenden Handlungsempfehlung ab.

3. Analyse städtebaulicher Kontext der Stadt Steinbach

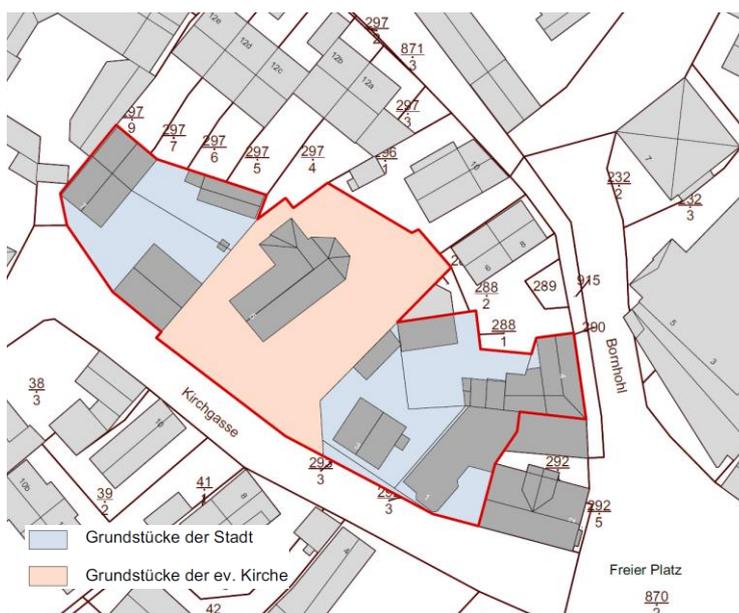
3.1 Geographische Lage der Stadt Steinbach (Taunus)

Steinbach liegt im Hochtaunuskreis an der Grenze zum Main-Taunus-Kreis und zur Stadt Frankfurt am Main. Die Gesamtfläche der Gemarkung umfasst 440 ha mit circa 10.700 Einwohnern. Die Stadt ist als Kleinzentrum ausgewiesen und wird nur durch die Kernstadt gebildet, es gibt keine weiteren Stadtteile. Nachbarstädte sind Kronberg, Eschborn, Oberursel und Frankfurt am Main.

3.2 Baustruktur der Stadt

Vor allem in den 60/ 70er Jahren erfuhr die Stadt einen rasanten Bevölkerungszuwachs. Die Einwohnerzahlen entwickelten sich von 1.900 auf 10.000 innerhalb von zehn Jahren. Nördlich des Ortskerns sind vorwiegend Einzelhaus- und verdichtete Reihenhausquartiere vorzufinden. Südlich des Ortskerns dominiert Geschosswohnungsbau. Am Ortsrand prägen Hochhäuser und eine verdichtete Bebauung das Stadtbild Steinbachs. Der alte Ortskern wirkt kaum belebt und lädt nicht zum Verweilen ein.

4. Konkretisierung und Funktionsbereiche der Grundstücke Heimathof



| Flurnr. | Größe | Gemarkung |
|---------|------------------------|------------------------------------|
| 288/1 | 150,629 m ² | Bornhohl 4 |
| 290 | 95,083 m ² | |
| 291 | 10,447 m ² | |
| 292/2 | 158,895 m ² | Kirchgasse 1 |
| 292/3 | 2,166 m ² | |
| 293/2 | 211,745 m ² | Kirchgasse 3 |
| 293/3 | 14,115 m ² | |
| 295/1 | 769,772 m ² | Kirchgasse 5 (St. Georgskirche) |
| 299/1 | 160 m ² | Kirchgasse 7 |
| 300 | 278,366 m ² | |

Abbildung 01: Kultur- und Heimathof Eigentümerverhältnisse

Quelle: Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, überarbeitet

Für die Entwicklung des Kulturhofs stehen verschiedene Grundstücke zur Verfügung, die sich größtenteils im Eigentum der Stadt Steinbach befinden.

Die Abbildung 01 zeigt die Eigentumsverhältnisse der jeweiligen Grundstücke. Die blau gefärbten Flächen stellen die städtischen Grundstücke dar. Das orange eingefärbte Grundstück, die St. Georgskirche, befindet sich im Eigentum der evangelischen Kirche.

Somit stehen alle Grundstücke für das Projekt Kulturhof zur Verfügung.

5. Historische Entwicklung der Grundstücke

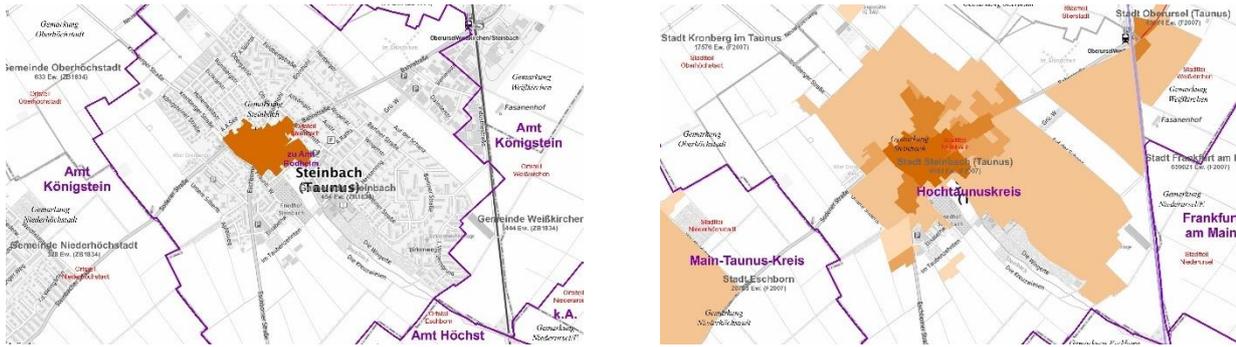


Abbildung 02: Historische Entwicklung der Stadt Steinbach (Taunus) 1811/ 2011
Quelle: © HLBG 2021 | otherRestrictions

Die Geschichte der Gemeinde reicht viele Jahre zurück. Die erstmalige urkundliche Erwähnung, am 14. September 789, wird als Geburtsstunde Steinbachs angesehen. Somit liegt der Grundstein der Gemeinde in der Epoche des Mittelalters bzw. Feudalismus. Baulicher Meilenstein in Steinbach bildet die Errichtung der evangelischen Kirche St. Georg (Erbauung ca. 13. - 14. Jahrhundert; Teil des Kultur- und Heimathofs Kirchgasse 5). 1549, wurde das Gebäude Bornhohl 7 urkundlich als Schultheißenamt (=Bürgermeisteramt) erwähnt. Das Gebäude Bornhohl 1, das heutige Gasthaus „Zum Goldenen Stern“, wurde kurz darauf als „Billisches Haus“ ebenfalls urkundlich vermerkt und ist die älteste Dorfschänke Steinbachs.

1837 wird das Schulhaus in der Eschborner Straße 17 eröffnet. Aus dem einst als Schultheißenamt errichteten Gebäude Bornhohl 7 wurde 1869 die Gaststätte „Zum Taunus“. Diese Gebäude prägen bis heute das Stadtbild Steinbachs. Um die 1880er Jahre wird im Gebäude Bornhohl 2 das neue Bürgermeisteramt errichtet, das bis 1966 in diesen Räumen verblieb und bis zum Jahr 1910 parallel als Schule genutzt wurde.

Demzufolge ist die St. Georgskirche eines der wichtigsten historischen Gebäude des neuen Kulturhofs. Am Freien Platz konzentrieren sich jedoch weitere historisch bedeutsame Gebäude, die in die Konzeption des Kulturhofs zu integrieren sind.

6. Analyse der Bestandssituation



Quelle: Eigene Aufnahme

Kirchgasse 1 | Backhaus

Das Gebäude der Kirchgasse 1 stellt einen 80er-Jahre-Bau dar, welcher historisierend mit Fachwerk verkleidet wurde. Das Heimatmuseum ist im Kellergeschoss eingerichtet, wobei diese Räumlichkeiten nicht mehr den aktuellen Standards des Brandschutzes entsprechen. Im Erdgeschoss befindet sich eine Backstube für Feiern etc., eine Küche, sowie ein kleiner Versammlungsraum. Darüber befindet sich im Obergeschoss der alte Trausaal. Das gesamte Gebäude ist nicht barrierefrei zugänglich.



Quelle: Eigene Aufnahme

Bornhohl 4 | Stadtbücherei

Im rückwärtigen Bereich des Backhauses befindet sich das Gebäude Bornhohl 4. Diese Räumlichkeiten, ein ehemaliges Ladengeschäft, werden von der Stadtbücherei genutzt. Das Dachgeschoss fungierte ehemals als Wohnung – jetzt Archiv des Heimatmuseums. Analog zum Backhaus ist auch die Stadtbücherei nicht an aktuelle Brandschutzstandards angepasst, ebenso mangelt es an einem barrierefreien Zugang.



Quelle: Eigene Aufnahme

Kirchgasse 3 | Wohnhaus

Das Wohnhaus befindet sich zwischen dem Backhaus und der St. Georgskirche und ist im Eigentum der Stadt Steinbach. Errichtet wurde es in den 50er Jahren und dient zeitweise als Flüchtlingsunterkunft. Die im rückwärtigen Bereich des Grundstücks befindliche Scheune wurde aufgrund eines Dacheinsturzes 2019 abgerissen. Zuvor wurde diese als Lagerraum genutzt. Durch den Abbruch konnte ein Teil der historischen Kirchmauer freigelegt werden, Teile der Mauer sind allerdings eingestürzt.



Quelle: Eigene Aufnahme

Kirchgasse 5 | St. Georgskirche

Die St. Georgskirche in Steinbach existiert seit weit vor der Reformation; man geht heute von einer Erbauung des Gotteshauses im 13. Jahrhundert aus. Die Ersterwähnung erfolgte 1371. Jüngste Forschungen legen nahe, dass die Gemeinde und damit die St. Georgskapelle sehr früh, nämlich seit 1526, lutherisch wurde. Aus dem Jahr 1537 existiert ein Nachweis, in dem die Kirche Caspar von Kronberg als Güterbesitz zugestanden war. Neben der sich rechts im Bild befindlichen St. Georgskirche steht das Gebäude der Kirchgasse 7 die ehemalige Schmiede aus Backstein.

Kirchgasse 7 | Wohnhaus / Schmiede

Ehemalige Schmiede



Quelle: Eigene Aufnahme

Ehemaliges Wohnhaus



Quelle: Eigene Aufnahme

Rückwärtiges Nebengebäude



Quelle: Eigene Aufnahme

Kirchgasse 7 | Wohnhaus / Schmiede

Das Wohngebäude liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur St. Georgskirche und wurde der Stadt Steinbach 2018 vererbt. Aktuell steht das Gebäude leer, eine Rückführung hin zu einer Wohnnutzung ist aufgrund des schlechten Gebäudezustandes nur mit umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen möglich. Zu dem Wohngebäude zählt eine ehemalige Schmiede und ein weiteres Nebengebäude. Der Komplex liegt in der Denkmalzone, ist aber selbst nicht als Einzeldenkmal geschützt. Erste Maßnahmen mussten bereits an der alten Schmiede vorgenommen werden. Darunter fielen Sicherungsmaßnahmen und der Abbruch der einsturzgefährdeten Giebelwand. Das erwähnte Nebengebäude kann auf Grund von Einsturzgefahr aktuell nicht betreten werden.



Quelle: Eigene Aufnahmen

Freier Platz

Der Freie Platz liegt mitten im Zentrum der Stadt Steinbach. Die Bewohner durchqueren den Platz um zur Kirche, Kiosk bzw. Tabakladen, Stadtbücherei und zur Apotheke zu gelangen. Zum Verweilen lädt der Freie Platz nicht ein. Mit dem Brunnen der *Bütt*, der die Quelle des Steinbachs thematisiert, ist das Element Wasser vorhanden. Das Verkehrsaufkommen entlang des Platzes ist sehr hoch, da die Bahnstraße / Eschborner Straße den Platz direkt tangieren.



Quelle: Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, überarbeitet

Untergasse 1| Höck'scher Hof

Teilweise sind die Bestandsgebäude denkmalgeschützt. Der Höck'sche Hof stellt eine der wenigen erhaltenen ortstypischen Hofbebauungen dar (Vierseithof).



7.1 Konzeptidee

Die Planung für den neuen Kulturhof umfasst die Flächen der unter Kapitel 4 beschriebenen Grundstücke sowie die Grundstücke Bornhohl 4, Untergasse 1 (Höck'scher Hof), Freier Platz und die Straßenflächen der Kirchgasse, Bornhohl und der Landesstraße L 3006 (Eschborner Straße und Bahnstraße).



Abbildung 03: Auszug Konzeptidee Variante I

Das Konzept soll nicht nur die Flächen des Kulturhofs neu gestalten, sondern soll mit der Einbeziehung des Freien Platzes und des Höck'schen Hofes das Zentrum Steinbachs neu entwickeln. Damit entsteht eine Aufwertung des Stadtimages nach innen und außen und zusätzlich wird die alte Ortsmitte mit der „neuen“ Stadtmitte südlich der Bahnstraße verbunden. Dabei sollen die aktuellen Nutzungen, die sich in den Gebäuden befinden, teilweise erhalten bleiben und durch Um- und Neubauten einer Optimierung erfahren.

Die Gestaltung der Freifläche „Freier Platz“ sieht eine großflächige und einheitliche Gestaltung vor, um die Mitte optisch zu verstärken.

Südlich der Bahnstraße wird vorgeschlagen, durch die Entwicklung des Höck'schen Hofes das Angebot an Geschäften und Gastronomiebetrieben zu erweitern und die öffentlichen Einrichtungen des Kulturhofes im Bereich Kirchgasse zu konzentrieren.

Die Geschäftszeile der Untergasse bleibt erhalten. Auf dem Freien Platz wird der bestehende Brunnen vergrößert und der Verlauf des Steinbachs erlebbar gestaltet. Durch eine attraktive Sitzbank wird es Bewohnern und Passanten ermöglicht, auf dem Platz zu verweilen. Die Bushaltestelle an der südlichen Seite des Platzes wird vergrößert und der Platz insgesamt offener gestaltet.

In die Gestaltung des Platzes wird auch die Bahnstraße integriert, sodass der Platz optisch die Fahrbahn unterbricht. Neben der gestalterischen Aufwertung ein Element der Verkehrsberuhigung in der Bahnstraße.

Die Gebäude Bornhohl 2 und 4 bleiben bestehen, auch deren Nutzungen.

Das Backhaus Kirchgasse 1 wird modernisiert und teilweise umgebaut. Angrenzend kann das Gebäude der Kirchgasse 3 entfernt und durch einen Neubau ersetzt werden mit direkter Verbindung zum Backhaus.

Ebenso entsteht eine Verbindung zum Gebäude Bornhohl 4. Die Freifläche des Gebäudes kann als Hoffläche für Veranstaltungen, Gastronomie oder Feiern genutzt werden. Durch den Neubau am Gebäude Bornhohl 4 kann eine Fußwegeverbindung geschaffen werden, welche einen barrierefreien Zugang zu den Gebäudekomplexen sowie zur Kirche ermöglicht.

Vor der Kirche entsteht der **Kirchplatz**. Der Kirchplatz ist über eine Treppenanlage mit der Kirchgasse verbunden. Der vorhandene große Laubbaum erhält eine Umrandung aus Sandstein und dient – zusammen mit einer Sitzbank – als Ausguck und schattiger Treffpunkt vor der Kirche. Der Platz wird optisch bis zum Kircheneingang erweitert. An der Giebelseite der zukünftigen Kulturscheune ist der Kirchplatz über eine Rampenanlage barrierefrei zu erreichen.

Auf den Flächen westlich der St. Georgskirche entsteht eine Verbindung zu den Gebäuden der Kirchgasse 7. Dort befinden sich die alte Schmiede, die zu kulturellen Zwecken genutzt werden kann, sowie das separate Wohnhaus.

7.2 Nutzungsbeschreibung der einzelnen Gebäude im Detail

Kirchgasse 1 | Backhaus

Das historisierte Gebäude soll weitestgehend erhalten bleiben. Im Erdgeschoss wird ein Versammlungsraum, der auch für Ausstellungen genutzt werden kann, gebildet. Ein Backraum und Toiletten sind vorhanden. Im Obergeschoss des Backhauses befindet sich nach wie vor der Trausaal.

Kirchgasse 3 | Neubau

Das bestehende Gebäude der Kirchgasse 3 wird entfernt und durch einen Neubau ersetzt. Der Neubau soll das Gebäude Kirchgasse 1 (Backhaus) und Bornhohl 4 (Stadtbücherei) durch einen verglasten Flur miteinander verbinden.

Im Erdgeschoss entstehen Räume für die Bücherei, ein Café/ Bistro, ein Foyer sowie Lift und WC-Anlagen. Das Heimatmuseum sowie Büroräume werden im Obergeschoss platziert.

Kirchgasse 5 | St. Georgskirche

Die Nutzung der Kirche bleibt unverändert. Die Treppenanlage vor der Kirche wird neu gebildet und es werden neue Fußwegeverbindungen zwischen der Kirche, der Kulturscheune und dem Backhaus geschaffen. Auch die Außenanlagen werden erneuert und barrierefrei ausgebaut.

Kirchgasse 7 | Wohnhaus

Das Grundstück der Kirchgasse 7 wird neu aufgeteilt. Das bestehende Wohnhaus der Kirchgasse 7 wird durch einen Neubau ersetzt und zu einem neuen Flurstück geformt.

Die alte Schmiede und das Nebengebäude bilden ein neues Flurstück. Die Schmiede wird saniert und soll als Veranstaltungsraum/ Ausstellungsraum genutzt werden. Das Nebengebäude wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Bornhohl 4 | Verwaltungsgebäude

Die Räumlichkeiten, die aktuell von der Stadtbibliothek genutzt werden, bleiben erhalten und werden durch einen Anbau ergänzt. Mit dem Neubau der Kirchgasse 3 wird auch der Anbau der Bornhohl 4 verbunden. Genutzt wird das Gebäude als Büro- und Verwaltungsgebäude.

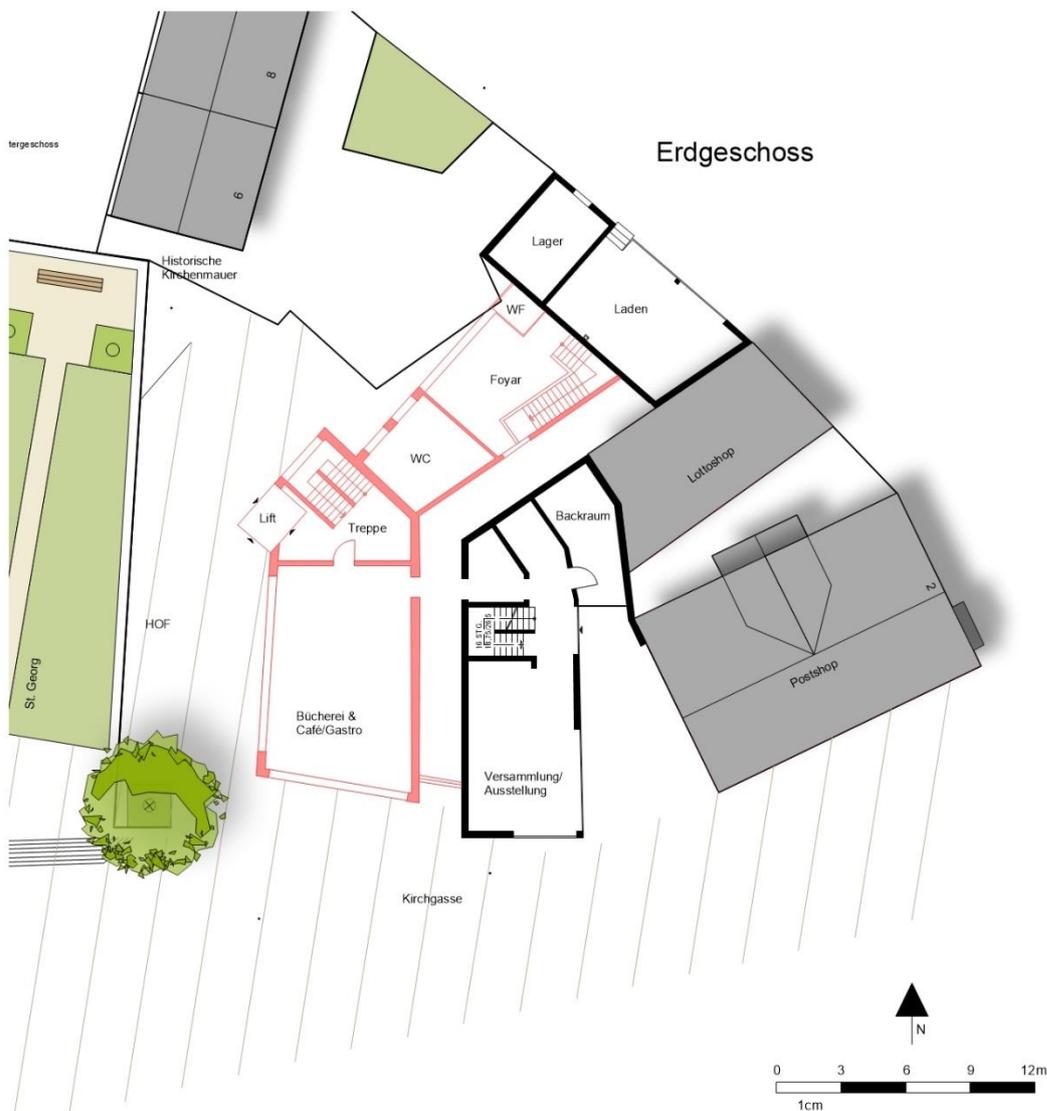


Abbildung 04: Grundriss der Gebäude der Kirchgasse 1 und 3 sowie Bornhohl 4
Quelle: Eigene Darstellung

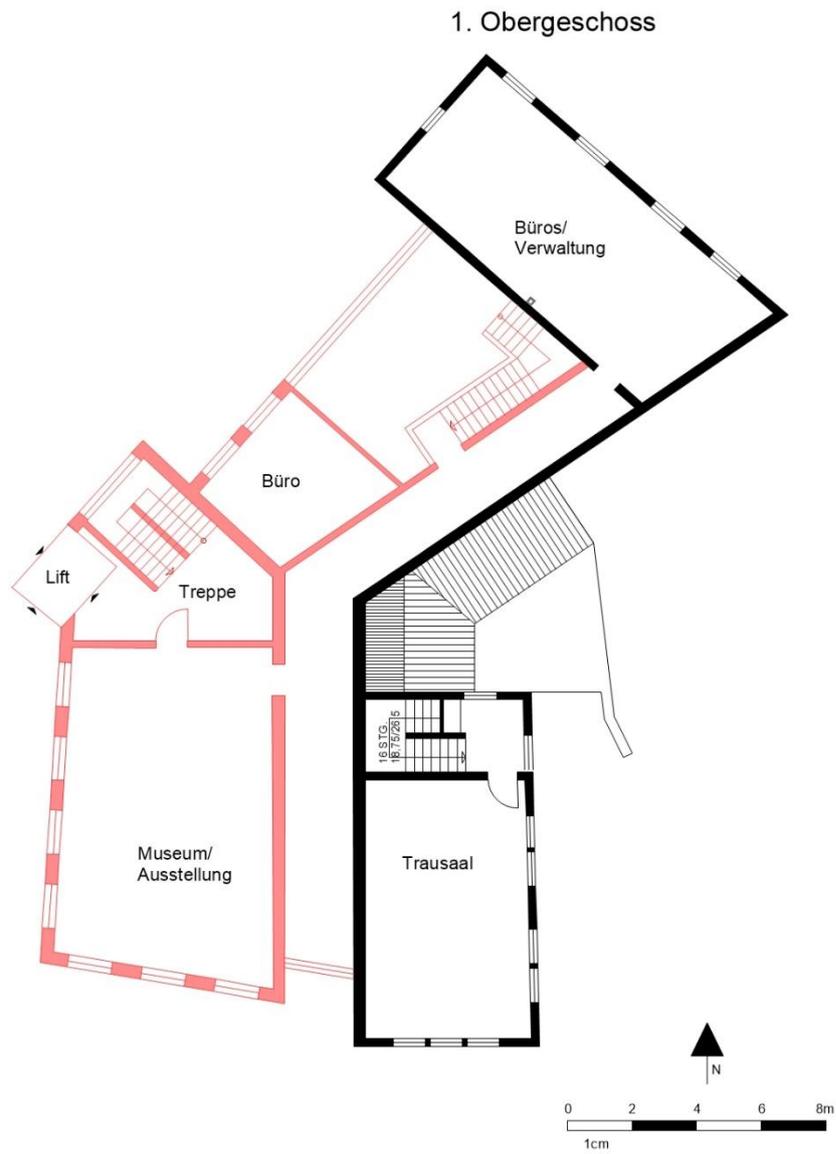


Abbildung 05: Grundriss der Gebäude der Kirchgasse 1 und 3 (1.OG)
Quelle: Eigene Darstellung

Ansichtsstudie Variante 1



Abbildung 06: Ansichten der Gebäude
Quelle: Eigene Darstellung

Freier Platz

Mit der Aufwertung des Freien Platzes soll das Zentrum in Steinbach wiederbelebt werden. Der historische Standort des Brunnens wird erhalten und ausgebaut, sodass der Verlauf des Steinbachs erlebbar wird. Eine optisch markante Sitzbank soll die Bewohner und Passanten dazu einladen, am Freien Platz zu verweilen.

Bestehende Grünstrukturen, wie beispielsweise die Bäume entlang der Straßenräume, werden erhalten und können im Sommer Schatten spenden und das Stadtklima optimieren.

Das Restaurant „Zum Goldenen Stern“ kann sein Angebot auf dem Freien Platz mit Außengastronomie erweitern.

Der Platz wird barrierefrei über eine Rampe zur Bahnstraße erschlossen.

Die Fläche wird multifunktional nutzbar gestaltet, damit Veranstaltungen oder Märkte stattfinden können. Insgesamt wird der Platz offener und heller gestaltet in durchgängigem Pflasterbelag. Die bestehende Bushaltestelle erhält eine transparente Glasüberdachung. An dieser Stelle ist auch der Bücherschrank der Stadtbücherei vorzufinden.

Damit das Zentrum des neuen Kulturhofs mit dem Freien Platz und dem Höck'schen Hof verbunden wird, soll der gesamte Bereich in einem einheitlichen Gestaltungsbild ausgebaut werden. Ebenso wird die Hauptstraße (Bahnstraße und Eschborner Straße) entlang des Zentrums analog zum Platz gestaltet, um eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen und den Platz optisch zu erweitern. Der Verlauf des Steinbachs wird neben dem Brunnen (Bütt) auf dem Freien Platz auf Höhe des Höck'schen Hofes in Form eines geführten Bachlaufs fortgeführt.



Abbildung 07: Auszug Planung Variante I
 Quelle: Eigene Darstellung

Höck'scher Hof

Um die Ortsmitte mit dem *Neuen Zentrum* zu verbinden wird neben dem Kulturhof auch der Höck'sche Hof ausgebaut. In diesen Gebäuden können sich Läden und Gastronomiebetriebe ansiedeln und somit das Angebot in Steinbach erweitern und zum Verweilen einladen. Durch die besondere Hofbauweise eines Vierseithofs mit Innenhof soll der Hof zu einem besonderen Treffpunkt werden.

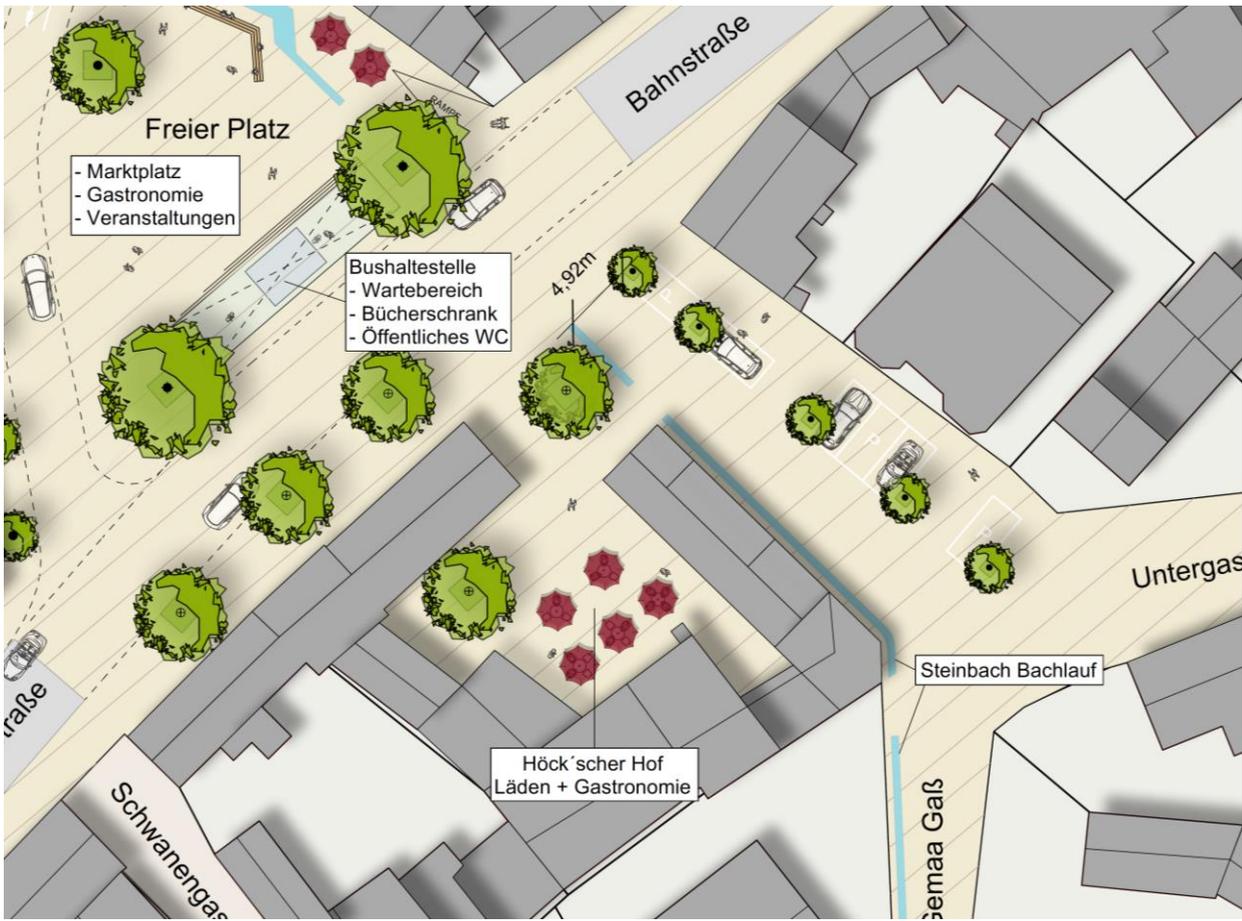


Abbildung 08: Auszug Planung Höck'scher Hof
 Quelle: Eigene Darstellung



Variante II übernimmt grundsätzlich die Gestaltungsideen für den öffentlich Raum wie Freier Platz und Kirchgasse.

Allerdings bleibt das Gebäude Kirchgasse 7 erhalten und wird umfassend saniert. Es beherbergt zukünftig die Räume des Heimat- und Geschichtsvereins.

Zusammen mit der Kulturscheune und den rückwärtigen Nebengebäuden (z.B. für Lagerflächen, Toiletten, sonstige Nebenräume) entsteht ein, für Veranstaltungsmöglichkeiten des Kulturhofs, nutzbarer Innenhof.

Das Volumen des Neubaus neben dem Backhaus wird reduziert, er orientiert sich nun auf Kirchgasse und den entstehenden kleinen Hof zur Kirchmauer / Kirche im Westen. Die Erschließung erfolgt über die Kirchgasse über einen gemeinsamen Eingang Backhaus / Neubau Bibliothek. Durch eine Treppe wird der Hof mit den Flächen der Kirche verbunden.

Im Vergleich zur Variante I entfällt die nördliche Fußwegeverbindung zwischen Bornhohl und Kirche, da diese Flächen im privaten Eigentum stehen.

Das Gebäude Bornhohl 4 wird durch einen Treppenanbau erschlossen und soll im Erdgeschoss Flächen für Bildungsangebote (z.B. VHS, Musikschule), Archivräume und Büroräume für die Bücherei sowie den Heimat- und Geschichtsverein erhalten.

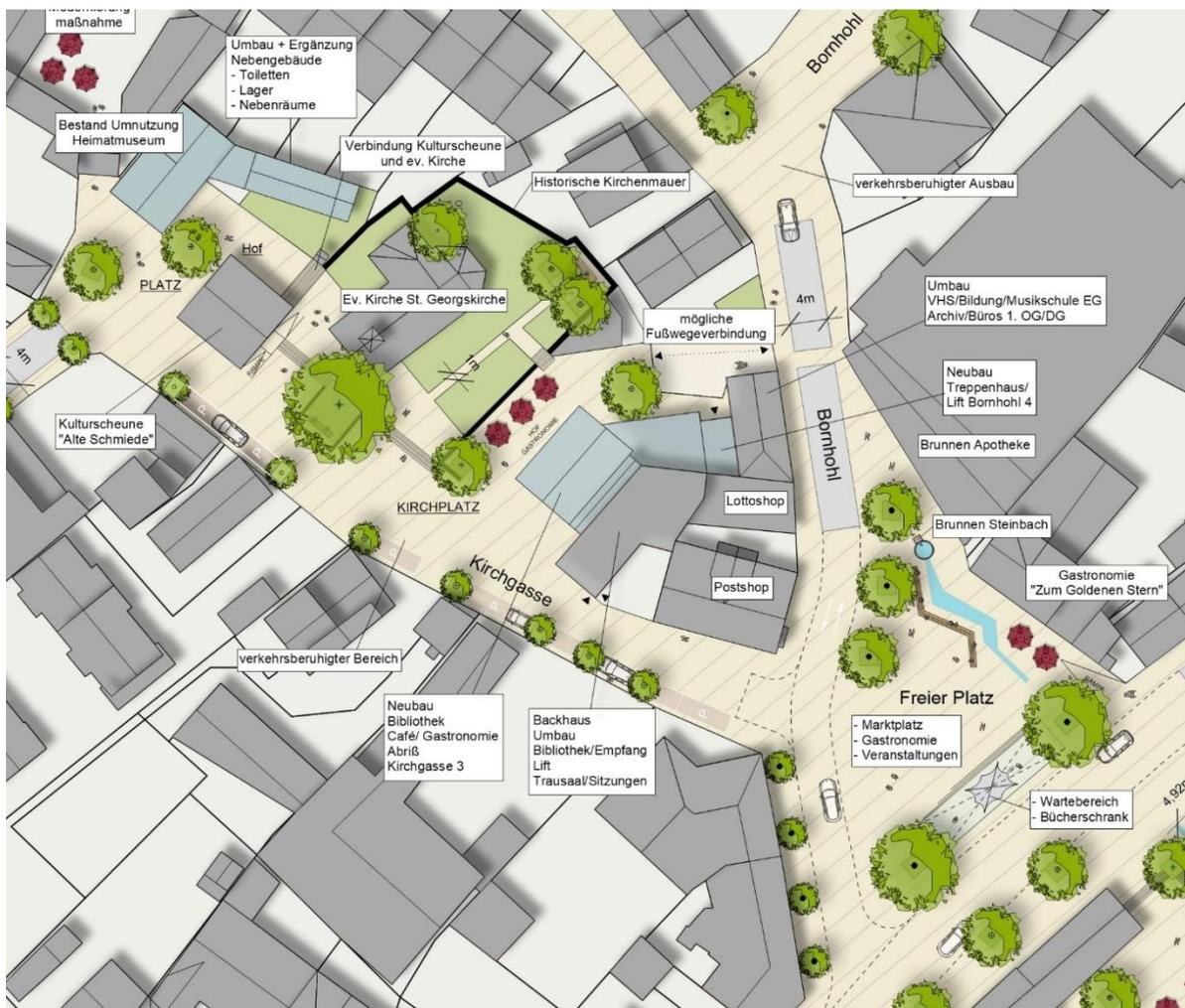


Abbildung 09: Auszug Planung Variante II
Quelle: Eigene Darstellung

Der Konzeptentwurf der **Variante II** sieht für folgende Gebäude abweichende Nutzungen als in Variante I vor:

Kirchgasse 7 | Heimatmuseum und Nebenräume der Kulturscheune

Das Gebäude der Kirchgasse 7 wird nicht, wie in Variante I abgerissen und als Wohngebäude genutzt, sondern wird saniert und bietet dem Heimatmuseum Platz. Durch den Umbau und die Ergänzung der Nebengebäude entstehen Möglichkeiten zur Unterbringung von öffentlichen Toiletten, Lagerräumen und Ausstellungsflächen. Im Rahmen eines Sanierungsgutachtens ist zu klären, ob die Gebäudesubstanz des Nebengebäudes erhalten bleiben und eventuell ertüchtigt werden kann. Das Hauptgebäude wird mit dem Nebengebäude baulich verbunden.

Kirchgasse 1 | Backhaus

Das Backhaus soll durch einen Umbau barrierefrei gestaltet werden und neben dem Trau- und Sitzungssaal der Bibliothek und deren Empfang Platz bieten.

Kirchgasse 3 | Bibliothek, Café, Büros

Das bestehende Gebäude der Kirchgasse 3 wird entfernt und durch einen Neubau ersetzt.

Hier entsteht ein Neubau, der der Bibliothek, einem Café oder anderen gastronomischen Einrichtungen Raum bietet.

Der entstehende Innenhof in Richtung St. Georgskirche kann für die Gastronomie genutzt werden mit interessantem Ambiente durch die Blickbeziehung zur Kirche mit großer Linde.

Zusätzlich können die Freiflächen an der Kirche durch einen Fußweg mit Rampe über den Hof erschlossen werden.

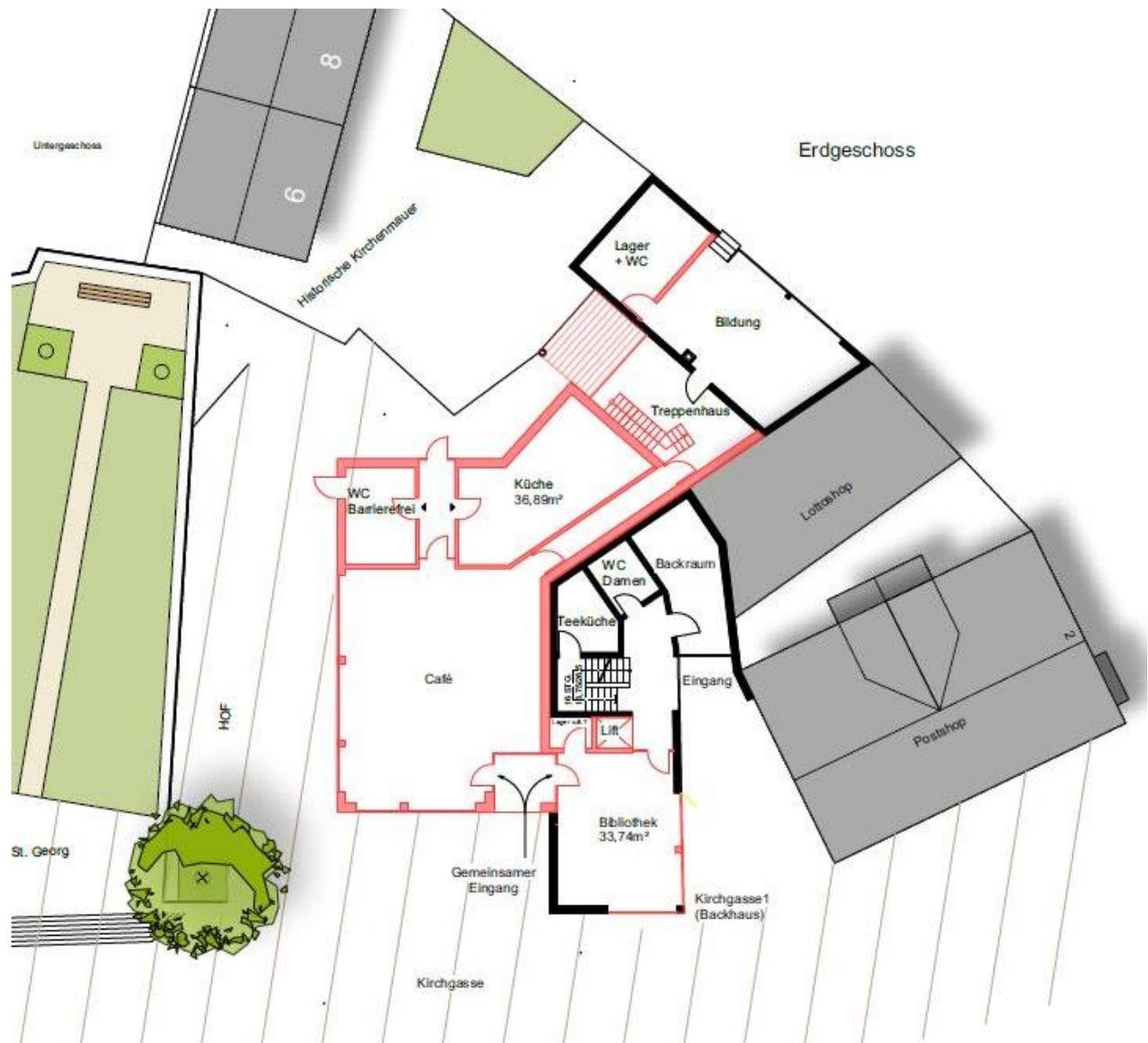
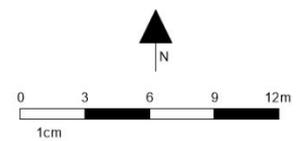


Abbildung 10: Grundrisse der Gebäude Kirchgasse 1 und 3 (EG)
 Quelle: Eigene Darstellung



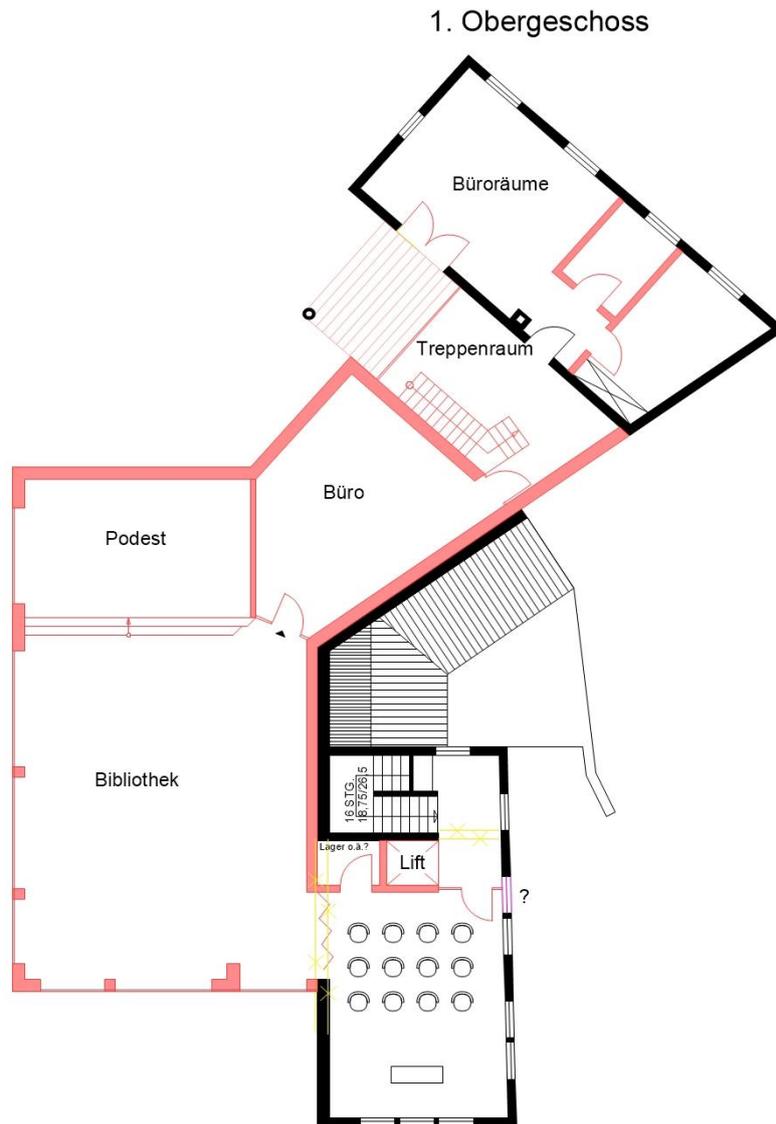
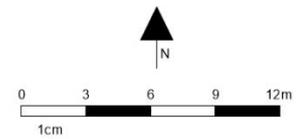


Abbildung 11: Grundriss Kirchgasse 1 und 3 (1. OG)
 Quelle: Eigene Darstellung



2. Obergeschoss

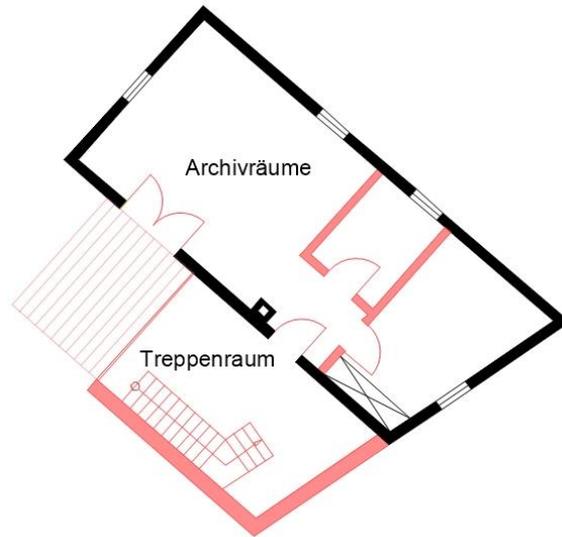
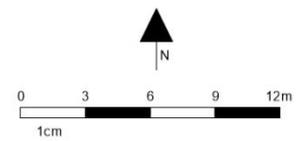


Abbildung 12: Grundriss Kirchgasse 1 und 3 (2. OG)
Quelle: Eigene Darstellung



Dachaufsicht

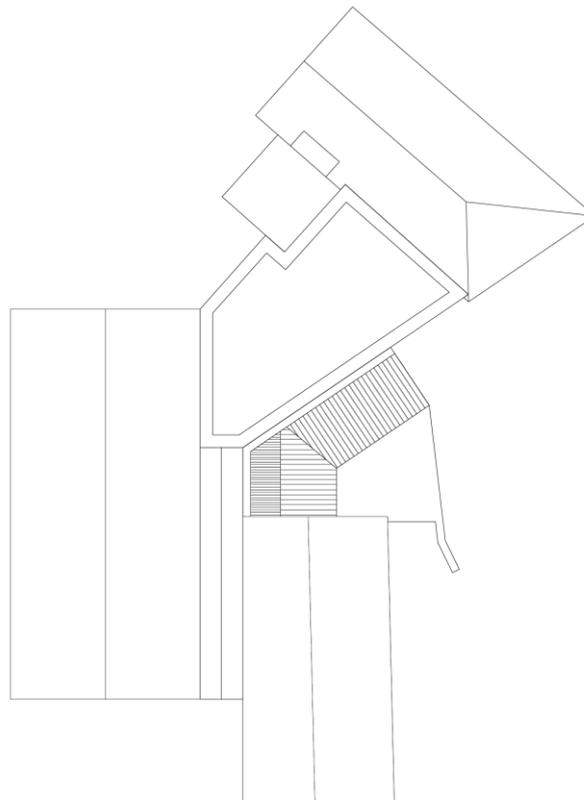


Abbildung 13: Dachaufsicht der Gebäude Kirchgasse 1 und 3
Quelle: Eigene Darstellung

Ansichtsstudie Variante 2



Abbildung 14: Ansichten der Gebäude
Quelle: Eigene Darstellung

Bornhohl 4 | Um- und Neubau

In Anlehnung zu Variante I werden die Gebäude der Bornhohl 4 dazu genutzt, eine Verbindung zur Kirche, Kirchgasse 1 und 3 und somit auch zum Kulturhof zu schaffen.

Das Bestandsgebäude wird umgebaut und somit entstehen dort im Erdgeschoss Flächen für Bildungsangebote, im Obergeschoss Büroräume und im Dachgeschoss Archivräume. Der Neubau wird an das Bestandsgebäude anschließen und schafft die Verbindung zur Bibliothek und dem Café in der Kirchgasse 3. Diese Verbindung erfolgt durch die Installation eines Lifts und eines Treppenhauses im Neubau.

Die Konzepte der Platzflächen Freier Platz, der Höck'sche Hof sowie der Kirchplatz bleiben unverändert zu Variante I. Änderung zur Variante I stellt die Planung einer öffentlichen Toilette dar. Diese entfällt in der Planungsvariante II und kann durch die Installation der Toilettenanlage im Neubau des Backhauses oder in den Nebenräumen der Kirchgasse 7 integriert werden.

9. Kostenübersicht

Auf Basis der Variante II sollen im Folgenden Kosten-Größenordnungen ermittelt werden.

Im jetzigen Stand der Planung können vorab geschätzte Kosten nur auf Basis flächenbezogener Referenzwerte ermittelt werden, da eine konkrete Planung, Festlegung von Ausbaustandards etc. zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Kostenübersicht kann somit nur einen groben Rahmen darstellen, der dann durch konkrete Planungen mit Kostenberechnungen konkretisiert werden muss.

| OBJEKT | KOSTENANSATZ | KOSTEN € |
|---|---|------------------|
| 1 Verkehrs- und Freianlagen | | |
| Kirchgasse / Kirchplatz | 1.400 m ² x 450 € / m ² | 630.000 |
| Freier Platz | 2.000 m ² x 500 € / m ² | 1.000.000 |
| Gemaa Gaß / Steinbach (Offenlegung) | 600 m ² x 500 € / m ² | 300.000 |
| Summe | | 1.930.000 |
| 2 Hochbau | | |
| Backhaus Bestandssanierung | 310 m ² x 2.000 € / m ² | 620.000 |
| Bücherei / Café Neubau | 400 m ² x 3.500 € / m ² | 1.400.000 |
| Abriss Kirchgasse 3 | | 70.000 |
| Kulturscheune Bestandssanierung (einfacher Standard) | 120 m ² x 3.500 € / m ² | 420.000 |
| Bornhohl 4 Wohnungssanierung und Neubau | 100 m ² x 2.500 | 250.000 |
| Treppenhaus | 65 m ² x 3.000 | 195.000 |
| Umbau / San. Kirchgasse 7 (Museum) | 50 m ² x 3.500 € / m ² | 525.000 |
| Abriss Scheune hinter alter Schmiede | | 50.000 |
| Neubau Nebengebäude Kulturscheune (Toiletten / Lager) | 60 m ² x 3.000 € / m ² | 180.000 |
| Summe | | 3.710.000 |

10. Fazit

Zu Beginn der Machbarkeitsstudie standen die Alternativen A) Bereich Kirchgasse oder B) Höck´scher Hof zur Entwicklung des Kulturhofes und des Zentrums der Stadt Steinbach im Raum.

Schnell wurde bei der Bearbeitung deutlich, dass der Bereich Kirchgasse sowohl ein größeres Entwicklungspotenzial bietet, als auch im Hinblick auf die Entwicklung des Ortsmittelpunktes einen hohen Bedarf für qualitätsverbessernde Maßnahmen aufweist.

Der Höck´sche Hof ist im Hinblick auf die Anforderungen von den vorhandenen Gebäuden zu umfangreich um ihn komplett durch die Stadt zu entwickeln. Für den Höck´schen Hof wird eine Entwicklung mit privaten Investoren angestrebt. Durch die Lage an der Bahnstraße, gegenüber dem Freien Platz ist eine Kombination verschiedener Läden (z.B. regionale Produkte) in Verbindung mit Gastronomie ein favorisiertes Entwicklungsziel.

Daher erfolgte schnell die Konzentration auf den Bereich Kirchgasse, für den zwei Varianten entwickelt wurden. Dazu kommt, dass im Gegensatz zum Höck´schen Hof die betreffenden Grundstücke im Eigentum der Stadt bzw. Kirche stehen und, dass die ehemalige Schmiede (Kulturscheune) und das Backhaus bereits vorhanden sind und für diese Gebäude auch dringend Nachnutzungen zu finden sind. Weiterhin weisen die Gebäude Kirchgasse 7 und Kirchgasse 3 ebenfalls umfangreiche Mängel auf und durch die Einbeziehung in das Konzept „Alte Dorfmitte / Kulturhof“ besteht die Chance, auch diese Gebäude neu zu nutzen (Kirchgasse 7) oder nach einem Abriss neue Nutzungen zu etablieren im Zusammenhang mit dem vorhandenen Backhaus (Kirchgasse 3).

Beide Varianten gehen von einer Aufwertung der Kirchgasse mit Kirchplatz als verkehrsberuhigter Bereich mit hoher Aufenthaltsqualität aus. Ebenso ist beiden Varianten gemeinsam die Aufwertung der Dorfmitte „Freier Platz“. Durch einen einheitlichen Pflasterbelag mit der Kirchgasse und Änderung des angrenzenden Bereichs an die Bahnstraße entsteht ein freundlich wirkender, multifunktional zu nutzender Platz mit Bushaltestelle. Zur Bahnstraße hin wird der Platz lichter, die vorhandenen Einbauelemente aus früheren Umgestaltungen werden entfernt und der Platz wird von der Bahnstraße aus wieder erlebbar.

Ein weiteres wesentliches Element ist dann die Andeutung des Steinbach-Verlaufes, welcher in Richtung Untergasse / Gemaa Gaß seine Fortsetzung finden soll.

Im Bereich des Hochbaus geht die Variante I von einem Abriss der Gebäude Kirchgasse 3 und 7 aus. Die Kirchgasse 7 wird durch einen Neubau für Wohnnutzung ersetzt, die Kirchgasse 3 umfasst die Bibliothek, Gastronomie und das Heimatmuseum. Der erforderliche Raumbedarf für die einzelnen öffentlichen Nutzungen kann jedoch in dieser Variante nur sehr eingeschränkt abgedeckt werden.

Dem gegenüber steht die Variante II, bei welcher alle Gebäude öffentlichen Nutzungen zugeführt werden und somit Teil des Kulturhofes werden. Auch in der Variante II wird zur Optimierung der Räumlichkeiten die Kirchgasse 3 abgerissen. Die Kirchgasse 7 kann für das Heimatmuseum erhalten bleiben. Der Bestand wird saniert und bei Bedarf ergänzt.

Beide Varianten wurde mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Die Variante I fand keine Zustimmung. Die Denkmalschutzbehörde würde der Variante II, welche den Erhalt der

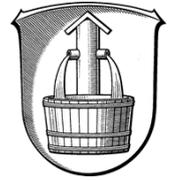
Kirchgasse 7 vorsieht sowie eine geringere Kubatur des Erweiterungsbaus des Backhauses, zustimmen.

Aus diesen Gründen ist die Variante II realisierbar und soll weiterverfolgt werden.

Mit der Modernisierung und Nutzung der alten Schmiede als Kulturscheune zusammen mit den umgebenden Höfen und Platzflächen besteht die Chance der Entwicklung eines attraktiven Zentrums der Stadt Steinbach, was sowohl die historischen Aspekte der Gemeinde aufgreift und erhält als auch mit neuen Elementen die Dorfmitte punktuell ergänzt.

Eine Realisierung kann aufgrund der Komplexität der Maßnahme nur in Abschnitten erfolgen.

Die baurechtlichen Voraussetzungen, insbesondere auch im Hinblick auf nachbarrechtliche Zustimmungen, sind frühzeitig zu klären.



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|---|
| Vorlage-Nr. | VL-119/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 3 Amt für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr |
| Sachbearbeiter: | 0 |
| Datum: | 24.08.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|---|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 04.09.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 18.09.2023 | beschließend |
| Ausschuss Soziale Stadt / Lebendige Zentren | 17.10.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |

Betreff:

**Städtebauförderprogramm Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt
Hier: Verstetigungskonzept**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Verstetigungskonzept für das Fördergebiet „Östliches Stadtgebiet und Innenstadt“ im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt.

Begründung:

Durch das Programm „Soziale Stadt“ und das Folgeprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ konnten im Programmgebiet „Östliches Stadtgebiet und Innenstadt“ in den letzten zehn Jahren erhebliche Veränderungsprozesse angestoßen und bereits verfestigt werden.

Zur Verstetigung der Prozesse wird seitens des Fördergebers gegen Ende der Programmlaufzeit die Erstellung eines Verstetigungskonzeptes gefordert. Das Konzept ist der Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Verstetigungskonzept hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. Sofern Personal- oder/und Sachkosten anfallen, sind diese gesondert zu veranschlagen.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Alex Müller
Amtsleiter



Verstetigungskonzept
Soziale Stadt | Sozialer Zusammenhalt
Stadt Steinbach (Taunus) Östliches Stadtgebiet und Innenstadt

Stand: 29.08.2023

Soziale Stadt Steinbach.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. Einleitung | 3 |
| 2. Festlegung des verbleibenden Handlungsbedarfs | 3 |
| 2.1. Fortschreibung von Handlungs- bzw. Entwicklungszielen | 4 |
| 3. Controlling/Sozialraumbeobachtung | 6 |
| 4. Fördervorrang und Mittelbündelung für das Quartier | 7 |
| 5. Kooperations- und Steuerungsstrukturen | 7 |
| 6. Verstetigung der Unterstützung von Bewohnerinnen und Bewohnern | 8 |
| 6.1. Partnerschaften zur sozialen Stadtteilentwicklung..... | 8 |

1. Einleitung

Durch das Programm „Soziale Stadt“ und das Folgeprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ konnten im Programmgebiet „Östliches Stadtgebiet und Innenstadt“ erhebliche Veränderungsprozesse angestoßen und bereits verfestigt werden. Das Gebiet wurde städtebaulich erneuert und der öffentliche Raum signifikant aufgewertet. Durch das Stadtteilbüro wurde eine Vielzahl von Projekten mit sozialem Fokus ins Leben gerufen, die durch das Städtebauförderprogramm unterstützt werden konnten. Die Stadt verfolgt das Ziel, den für die Einwohnerinnen und Einwohner geschaffenen Mehrwert zu erhalten und fortzuführen. Durch das Programm entstand ein neuer Gemeinschaftssinn, der viel Engagement vonseiten der Bürgerschaft angeregt und eine Vielzahl an neuen Akteuren hervorgebracht hat. Die Programmphilosophie soll im Rahmen der sozialen Projekte fortgesetzt und verstetigt werden.

2. Festlegung des verbleibenden Handlungsbedarfs

Das Fördergebiet der Stadt Steinbach ist nicht eindeutig einem der vorgegebenen Standorttypen zuzuordnen. Städtebaulich wurden alle im IHK definierten Ziele erreicht und es besteht in naher Zukunft kein dringender Bedarf zur Fortschreibung dieser Entwicklungsziele. Die sozialen Ziele der Gesamtmaßnahme stellen jedoch gemäß Standorttyp 1 eine wichtige Daueraufgabe der Stadt dar, sodass hier eine Fortschreibung erfolgen soll.

Die durchgeführten Einzelmaßnahmen im bisherigen Förderzeitraum haben in allen im Integrierten Handlungskonzept (IHK) erarbeiteten Handlungsfeldern zu Verbesserungen im Quartier geführt.

Die Handlungsfelder sind:

- Bürgerbeteiligung / Quartiersmanagement
- Soziale Entwicklung
- Wohnen und Wohnumfeld
- Öffentliche Frei- und Grünflächen
- Straßen und Verkehr
- Gemeinbedarfseinrichtungen

Die definierten Entwicklungsziele konnten in ihrer Gesamtheit erreicht werden. Nicht umfänglich umgesetzt werden konnten die vorgesehenen Einzelmaßnahmen im Bereich des Handlungsfelds Gemeinbedarfseinrichtungen (zwei Projekte ausstehend). Weitere Einzelmaßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung oder in Planung.

Im Zuge eines Verstetigungsworkshops haben Bürgerinnen und Bürger Steinbachs die Entwicklung im Programmgebiet bewertet und weitere Handlungserfordernisse aufgezeigt. Die Umsetzung der Handlungsfelder wird von der Bürgerschaft über nahezu alle Einzelmaßnahmen hinweg positiv bewertet. Das städtebauliche Gesamtbild innerhalb des Fördergebiets wurde im Laufe der letzten zehn Jahre auch in den Augen der Anwohnerinnen und Anwohner signifikant aufgewertet.

Das Stadtteilbüro wird als wichtige Anlaufstelle und „Wohlfühlort“ im Quartier wahrgenommen, die auch nach der Programmlaufzeit aufrechterhalten werden sollte. Auch eine Imageverbesserung Steinbachs nach außen konnte beobachtet werden.

Die weitere Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils ist eine fortlaufende Aufgabe. Das Quartier übernimmt für die Gesamtstadt weiterhin eine wichtige Integrationsfunktion und bedarf daher einer besonderen Zuwendung. In diesem Stadtraum konzentrieren sich die Folgen von sozialer Benachteiligung, demografischer Entwicklung sowie Zuwanderung. Die Aufgabe der Integration der Bevölkerungsgruppen bleibt über den Zeitraum der Förderung der Programme „Soziale Stadt“ und „Sozialer Zusammenhalt“ bestehen. Aufgrund seiner wichtigen gesamtstädtischen Funktion benötigt das Quartier die Unterstützung der Akteure der Gemeinschaftsinitiative. Der Standort strebt aus diesem Grund einen Verbleib in der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt an.

Unterstützungsbedarf wird in den zwei sozialen Handlungsfeldern „Bürgerbeteiligung / Quartiersmanagement“ und „Soziale Entwicklung“ gesehen. Diese werden untenstehend erläutert.

2.1. Fortschreibung von Handlungs- bzw. Entwicklungszielen

Auf Grundlage des am 14. Mai 2022 durchgeführten Verstetigungsworkshops werden folgende zentrale Ziele für die kommenden Jahre gesehen:

- 1) Erhalt der sozialen Projekte, Veranstaltungen und Angebote des Stadtteilbüros
- 2) Stärkung der Eigeninitiative von Bewohnerinnen und Bewohnern
- 3) Ausbau des bestehenden Angebotsportfolios
- 4) bedarfsgerechte Unterstützung älterer Menschen und zugewanderter Menschen
- 6) Aufbau eines Familienzentrums
- 7) Erhalt der aufgebauten Vernetzungsstruktur

Die städtebaulichen Projekte werden durch ihre bestehende Zweckbindung verstetigt. Die Pflege und Instandhaltung neugeschaffener und aufgewerteter Flächen obliegt der Stadt. Einzelne Begrünungsmaßnahmen werden weiterhin durch die AG „Steinbach blüht“ durchgeführt und betreut. Im Rahmen des Verstetigungsworkshops wurde zudem vonseiten der Teilnehmenden der Wunsch ausgesprochen, bei der Umsetzung zukünftiger Projekte den Fokus weiterhin auf Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu legen. Insbesondere solle darauf geachtet werden, keine zusätzlichen Flächen zu versiegeln. Für weitere Projekte sollte zudem die Bürgerbeteiligung, insbesondere im Rahmen der Planung, beibehalten werden.

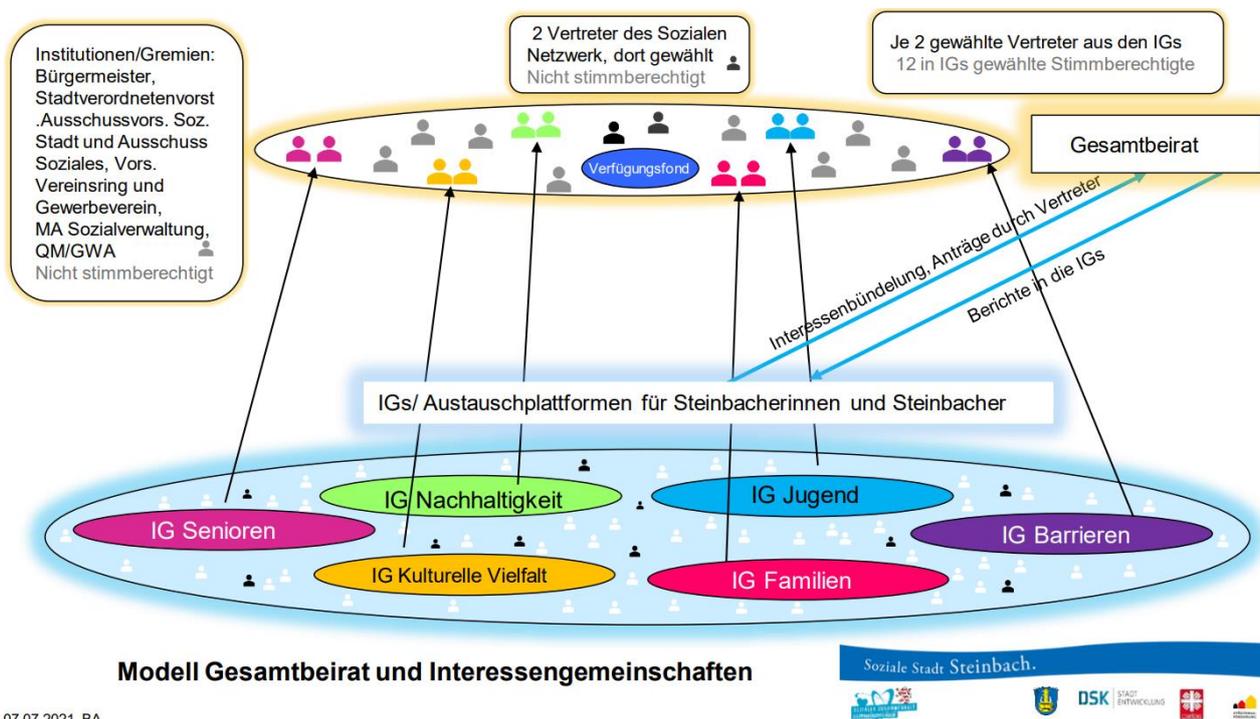
Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Handlungsfeld Gemeinbedarfseinrichtungen umfassen die Errichtung der Kindertagesstätte und Familienzentrums sowie den Umbau / Neubau des Rathauses und des Feuerwehrgerätehauses. Für die Sicherung der Umsetzung erstgenannter Maßnahme wurde eine zweijährige Verlängerung der Programmlaufzeit im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ beantragt und genehmigt.

Die im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ durchgeführte Machbarkeitsstudie zum Rathaus und Feuerwehrgerätehaus hatte eine Verlagerung des Feuerwehrgerätehauses in den Nordosten der Stadt zum

Ergebnis. Vor diesem Hintergrund wurde der Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Rahmen „Soziale Stadt / „Sozialer Zusammenhalt“ nicht weiterverfolgt. Das Rathaus und sein Umfeld wurden in das Fördergebiet „Lebendige Zentren“ überführt, um zukünftig weiter entwickelt werden zu können.

Die Dokumentation der Entwicklungen im Programmgebiet soll in einer Projektwebsite (www.steinbach.stadtentwicklung.live.de) dargestellt werden, die bis zum Sommer 2023 von der DSK online gestellt wird. Über diese sollen Informationen zu allen durchgeführten und noch in Durchführung befindlichen Einzelmaßnahmen für die Bürgerschaft abrufbar sein. Zudem kann sie als Kommunikationsplattform für alle Akteure des Quartiers dienen, um sich über aktuelle Themen, die „Soziale Stadt“ betreffend, auszutauschen.

Um die oben genannten zentralen Ziele konsequent verfolgen zu können, ist es wichtig, dass das Quartiersmanagement seine Arbeit im Gemeinwesen fortführen kann. Es ist vorgesehen, das Quartiersmanagement in das künftig vorgesehene Familienzentrum zu integrieren. Hierdurch soll die Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur und die Integrationsarbeit weiter gewährleistet werden – zudem ergeben sich neue Vernetzungsmöglichkeiten. Bis zum Ende der regulären Programmlaufzeit erfolgte eine stetige Bürgerbeteiligung durch einen Quartiersbeirat, der im Rahmen der Gesamtmaßnahme ins Leben gerufen wurde. Seit 2020 wurde sukzessive ein gesamtstädtisches Beiratsmodell entwickelt, das seit 2021 erfolgreich angelaufen ist. Der Gesamtbeirat dient der Verstetigung und generiert zusätzliches Ehrenamtsengagement. Auch hier liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Stärkung der Eigeninitiative von Bewohnerinnen und Bewohnern. Durch die beabsichtigte Bereitstellung eines gänzlich städtisch finanzierten Verfügungsfonds kann die Mitwirkungsbereitschaft erhöht und neue Projekte aus dem lokalen Engagement unterstützt werden. Verwaltet wird der Fonds voraussichtlich über das Stadtteilbüro. Alternativ kann der Fonds auch über die Koordinierungsstelle in der Verwaltung (Abteilung 1.3) verwaltet werden. Eine Übersicht zur Zusammensetzung des gesamtstädtischen Beirats ist untenstehend dargestellt.



Sechs IGs sollen den Einwohnerinnen und Einwohnern als Plattform zur Thematisierung ihrer Interessen und Bedarfe dienen. Jeweils zwei gewählte Vertreterinnen und/oder Vertreter der IGs sind stimmberechtigte Mitglieder im Gesamtbeirat und können dort die Anliegen und Ziele ihrer Gruppen öffentlich vertreten. Daraus können neue Projekte und Veranstaltungen resultieren, die wiederum durch den Verfüungsfonds umgesetzt werden können. Im Rahmen des Verfüungsfonds sollen jeder IG, in Abhängigkeit der Haushaltslage der Stadt, jährlich 2.000 € zur Verfügung stehen.

Zurzeit bildet das Quartiersmanagement / Gemeinwesenarbeit die Koordinationsstelle der IGs und die Nahtstelle dieser zur Verwaltung. Diese Organisation soll auch in Zukunft hauptamtlich koordiniert werden. Die Stelle des Quartiersmanagers / der Quartiersmanagerin soll in den kommenden Jahren zunächst auf 50 % (2023), dann auf 40 % (2024-2025) und anschließend auf 25 % (2026-2027) reduziert werden.

Um all dies zu gewährleisten wurden bis zum Jahr 2027 weitere Fördermittel für eine ausschleichende Finanzierung über das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ beantragt. Die Stadt nimmt zudem Fördermittel aus der Gemeinwesenheit in Anspruch und wird diese nach Ablauf des Förderzeitraums im Jahr 2024 ein weiteres Mal beantragen.

3. Controlling/Sozialraumbewachung

Die Gemeinde führt den gebietsbezogenen Stadtentwicklungsprozess als Teil der Gesamtstadtentwicklung weiter. Hierzu wird die Kommune die Entwicklung des Gebietes mithilfe verfügbarer Statistik und Datenerhebung im Kontext der Entwicklung der Gesamtstadt weiterhin beobachten und daraus sowohl Entwicklungsziele als auch Maßnahmen ableiten. Erkenntnisse der Stadtteilakteure ergänzen die

statistischen Daten. Folgende Instrumente der Sozialraumbewertung bzw. der kleinräumigen Sozialberichterstattung kommen dabei zum Einsatz:

- Analog zum Verstärkungsworkshop 2022 ist die Durchführung eines Folgearbeitshops in ca. fünf Jahren vorgesehen. Hierbei kann ermittelt werden, inwiefern sich die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger in der Zeit verändert haben.
- Eine weitere Möglichkeit stellt eine Mitmachaktion oder eine Umfrage über die Projektwebsite dar, um die Situation erneut zu bilanzieren und Entwicklungsziele zu aktualisieren. Über eine virtuelle Karte könnten durch Bürgerinnen und Bürger Problempunkte im (ehemaligen) Fördergebiet markiert, erläutert und online diskutiert werden.

4. Fördervorrang und Mittelbündelung für das Quartier

Es ist beabsichtigt, weiterhin Mittel und Ressourcen mit Vorrang für das benachteiligte Quartier zur Verfügung zu stellen. So sind durch Leistungsvereinbarungen mit dem zukünftigen Träger des Familienzentrums zentrale Elemente der sozialen Infrastruktur langfristig vereinbart. Es ist absehbar, dass folgende Mittel über die Regelaufgaben hinaus für den zukünftigen Stadtteilentwicklungsprozess bereitgestellt werden können:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Stadtteilbüro
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für AGs, Veranstaltungen und sonstige soziale Angebote
- Schaffung eines Familienzentrums mit diversen sozialen Angeboten

Das Quartiersmanagement soll weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Hochtaunus erfolgen. Weitere Kooperationspartner sind die Gemeinwesenarbeit, an die der gesamtstädtische Beirat und seine sechs Interessensgemeinschaften – IG Barrieren, IG Nachhaltigkeit, IG Familien, IG Senioren, IG Kulturelle Vielfalt und IG Jugend – angebunden sind, sowie die in Steinbach tätigen Wohnungsbaugesellschaften (Nassauische Heimstätte & Volks-, Bau- und Sparverein).

Die Mittelakquisition im öffentlichen Bereich (insbesondere Förderprogramme im Bereich Soziales, Bildung, Wohnen, Jugend und Beschäftigung) wird weiterhin durch die Stadt und das Quartiersmanagement aktiv betrieben.

5. Kooperations- und Steuerungsstrukturen

Die Stadt wird geeignete Kooperations- und Steuerungsstrukturen zur Weiterführung eines integrierten Stadtteilentwicklungsprozesses im Sinne der Programme „Soziale Stadt“ / „Sozialer Zusammenhalt“ vorhalten.

a) Verwaltungsinterne Arbeitsstrukturen:

Die Steuerungsstruktur der Gesamtmaßnahme und die Stadtteilkoordination haben sich bewährt und werden fortgeführt. Die Steuerungsgruppe bestehend aus Verwaltung, Quartiersmanagement (Caritas) und Fördergebietsmanagement / Sanierungsträger (DSK GmbH) soll vsl. bis zur Endabrechnung beider Förderprogramme „Soziale Stadt“ und „Sozialer Zusammenhalt“ bestehen bleiben.

b) Institutionalisierte Zusammenarbeit in Gremien und Netzwerken

Folgende Stadtteilgremien haben sich bewährt und werden in gleicher Weise oder aber aufgrund der veränderten Bedarfslage in modifizierter Form fortgeführt: Quartiersbeirat und Gesamtbeirat. Der Quartiersbeirat soll zumindest bis zur Endabrechnung beider Förderprogramme auf Wunsch der Teilnehmer viermal jährlich zusammenkommen, der Gesamtbeirat tagt zweimal im Jahr. Dieser untergliedert sich nochmals in Interessensgemeinschaften mit im Gesamtbeirat stimmberechtigten Sprecherinnen und Sprechern der IGs.

c) Unterstützungsstrukturen auf Stadtteilebene

Die Unterstützungsstrukturen (Stadtteilbüro, Quartiersmanagement) mit den Aufgaben Aktivierung der Bewohnerschaft, Ressourcenakquisition, Vernetzung, niedrigschwellige Beratung haben sich bewährt und sollen mit Mitteln der Kommune fortgeführt werden. Die Kommune bemüht sich, gemeinsam mit den Trägern weitere Anschlussfinanzierungen zu finden und Ehrenamtsstrukturen auszubauen. Eine Anschlussfinanzierung im Rahmen der GfW-Förderung wird angestrebt.

Dazu sind Leistungsvereinbarungen zwischen Kommune und Träger (Caritasverband Hochtaunus) mit Angaben über Laufzeit und Umfang der Stelle in Planung.

6. Verstetigung der Unterstützung von Bewohnerinnen und Bewohnern

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Bereitschaft gezeigt, sich für ihr unmittelbares Wohnquartier einzusetzen und in vielfältiger Weise Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Im Rahmen der sozialen Stadterneuerung haben sich neue Initiativen und bürgerschaftliches Engagement entwickelt. Es haben sich zahlreiche Arbeitsgemeinschaften gegründet, die sich aktiv in Steinbach einbringen. Analog hierzu bieten die neuen Interessensgemeinschaften des Gesamtbeirats allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich mit niederschwelliger Teilhabe in verschiedenste Themenbereiche einzubringen. Damit leistet die Bürgerschaft einen zentralen Beitrag zum Erreichen einer positiven Stadtteilentwicklung. Dieses Engagement soll weiterhin professionell begleitet werden.

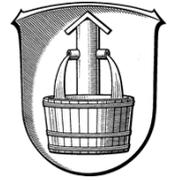
6.1. Partnerschaften zur sozialen Stadtteilentwicklung

Die Entwicklung des Quartiers ist eine fortlaufende Aufgabe, die die Kommune gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern fortführen will. Folgende Akteure haben ihre Mitwirkungsbereitschaft in der Unterstützung des Prozesses signalisiert:

- Wohnungsbaugesellschaften
- Vereinsring Steinbach
- Gewerbeverein Steinbach
- Soziales Netzwerk Steinbach (SNS)
- Kirchengemeinden
- Ahmadiyya Muslim Jamaat (Muslimische Gemeinde)
- Schulen (SozialÖkologisches Schuljahr)
- Träger der Sozial- und Jugendarbeit, Trägernetzwerk

Steinbach (Taunus), den __. __. ____

Steffen Bonk
Bürgermeister



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Vorlage-Nr. | VL-147/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 2 Amt für Finanzwesen |
| Sachbearbeiter: | Gipp, Marcus |
| Datum: | 20.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 30.10.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 15.11.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 29.11.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 13.12.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 20.12.2023 | beschließend |

Betreff:

Haushaltssatzungen für die Jahre 2024 und 2025 nebst Haushalts- und Stellenplänen, Investitionsprogramm 2023 bis 2028, Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2028

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.12.2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -27.529.744 EUR | -28.965.739 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.324.400 EUR | 28.854.696 EUR |
| mit einem Saldo von | 794.656 EUR | -111.043 EUR |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -4.147.345 EUR | -2.690.745 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | -4.147.345 EUR | -2.690.745 EUR |
| mit einem Überschuss von | -3.352.689 EUR | -2.801.788 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|--------------|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -283.091 EUR | 1.623.908 EUR |

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.285.100 EUR | 6.359.500 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -9.901.500 EUR | -6.989.500 EUR |
| mit einem Saldo von | -616.400 EUR | -630.000 EUR |

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

| | | |
|---|----------------|-------------|
| mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss von | -1.186.949 EUR | 706.450 EUR |
|---|----------------|-------------|

festgesetzt.

§ 2

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme | | |
| im Haushaltsjahr | 2024 | 2025 |
| zur Finanzierung von Investitionen und Investitions- | | |
| förderungsmassnahmen erforderlich ist, wird auf | 616.400 EUR | 630.000 EUR |
| festgesetzt. | | |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

| | | |
|--|------|------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr | 2024 | 2025 |
| wie folgt festgesetzt: | | |

1. Grundsteuer

| | | |
|--|----------|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | |
| (Grundsteuer A) auf | 900 v.H. | 900 v. H. |

| | | |
|--|----------|-----------|
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 900 v.H. | 900 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 395 v.H. | 395 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Begründung:

s. Anlage

Finanzielle Auswirkungen:

s. Anlage

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Marcus Gipp
Amtsleiter



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan

2024/25



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhalts- verzeichnis

2024 / 25



STEINBACH (TAUNUS)

...*meine Stadt!*

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Haushaltssatzung | 07 |
| 2. Vorbericht, statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus) | 10 |
| 3. Übersicht über die Budgets | 41 |
| 4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen | 47 |
| 5. Kennzahlen | 545 |
| 6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2022 – 2028 | 58 |
| 7. Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen, Mittelfristige Ergebnisplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung, Mittelfristige Finanzplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung | 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 | | 163 |
| 110000 | Ordnungsverwaltung | |
| 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung | |
| 130000 | Feuerwehrverwaltung | |
| 03 Schulträgeraufgaben | | 184 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | | 185 |
| 310000 | Volksbildung | |
| 331000 | Veranstaltungen | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | |
| 340100 | Ausbauprogramm historische Ortsmitte | |
| 352000 | Büchereiverwaltung | |
| 05 Soziale Leistungen | | 204 |
| 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 | | 221 |
| 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 | 286 |
| 08 | Sportförderung | 287 |
| 560000 | Verwaltung eigener Sportstätten | |
| 561000 | Sportplatz | |
| 561100 | Sporthalle Altkönighalle | |
| 562000 | Schwimmbad | |
| 790111 | Sportförderung | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 306 |
| 640000 | Lebendige Zentren | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 314 |
| 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 | 362 |
| 700000 | Abwasserbeseitigung | |
| 700100 | Wasserversorgung | |
| 720000 | Abfallbeseitigung | |

| | |
|--|---|
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen | 379 |
| 630000 | Verwaltung der Gemeindestraßen |
| 670000 | Verwaltung der Straßenbeleuchtung |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung |
| 680000 | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 405 |
| 580000 | Verwaltung der Grünflächen |
| 690000 | Verwaltung der Wasserläufe |
| 750000 | Friedhofsverwaltung |
| 800000 | Forstwirtschaft |
| 14 Umweltschutz | 432 |
| 581000 | Umweltschutz |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 439 |
| 730000 | Marktverwaltung |
| 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |
| 790112 | E-Mobilität |
| 810000 | Wirtschaftliches Unternehmen |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 458 |
| 900000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 910000 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| 920000 | Abwicklung der Vorjahre |
| 09. Stellenplan mit Erläuterungen | 472 |
| 10. Übersicht | 478 |
| - Stand der Schulden/Verbindlichkeiten | |
| - Zuschüsse an Fraktionen | |
| - Rücklagen | |
| - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | |
| - Finanzstatusübersicht | |
| - Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH | |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Haushaltssatzung

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

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -27.623.432 EUR | -29.203.221 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.418.088 EUR | 29.092.178 EUR |
| mit einem Saldo von | 794.656 EUR | -111.043 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -4.155.345 EUR | -3.072.745 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | -4.155.345 EUR | -3.072.745 EUR |
| mit einem Überschuss von | -3.360.689 EUR | -3.183.788 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|----------------|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -283.091 EUR | 1.623.908 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.285.100 EUR | 6.359.500 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -9.901.500 EUR | -6.989.500 EUR |
| mit einem Saldo von | -616.400 EUR | -630.000 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 616.400 EUR | 630.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -899.491 EUR | -993.908 EUR |
| mit einem Saldo von | -287.458 EUR | -287.458 EUR |
| mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss | -1.186.949 EUR | 706.450 EUR |
| von | | |

festgesetzt.

§ 2

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

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|
| | 616.400 EUR | 630.000 EUR |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr

2024

2025

wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) auf

900 v.H.

900 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

900 v.H.

900 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

395 v.H.

395 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Steinbach (Taunus), den xx.12.2023

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Vorbericht

VORBERICHT

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

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

Vorbemerkung

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

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

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

| | Ergebnisplan | | Finanzplan | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2024 | 27.623.432 | 28.418.088 | 9.285.100 | 9.901.500 |
| 2025 | 29.203.221 | 29.092.178 | 6.359.500 | 6.989.500 |

Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2024 im Ergebnisplan nicht möglich, im Jahr 2025 kann ein Überschuss von rund 111.000€ erwirtschaftet werden.

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

Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft

| Haushaltsjahr | Ergebnisplan | | Finanzplan | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2021 | 24.449.893 | 23.349.688 | 852.773 | 1.521.456 |
| 2022 (vorl.) | 23.853.285 | 21.762.655 | 2.064.298 | 3.187.670 |
| 2023 (Plan) | 26.546.267 | 26.867.383 | 3.290.225 | 3.942.000 |
| 2024 (Plan) | 27.623.432 | 28.418.088 | 9.285.100 | 9.901.500 |
| 2025 (Plan) | 29.203.221 | 29.092.178 | 6.359.500 | 6.989.500 |

Der doppische Haushalt

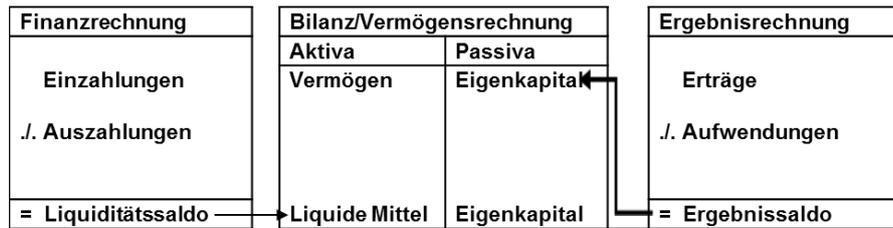
Grundlagen zum doppischen Haushalt

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

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

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

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



Struktur des doppischen Haushalts

Gesamtplan

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

Teilpläne

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

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

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

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

| Haushaltsjahr 2024 | Ergebnisplan | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| Ordentliches Ergebnis | 27.623.432 | 28.418.088 |
| Außerordentliches Ergebnis | 4.155.345 | 0 |
| Summe | 31.778.777 | 28.418.088 |
| Jahresergebnis | 3.360.689 | |

| Haushaltsjahr 2025 | Ergebnisplan | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| Ordentliches Ergebnis | 29.203.221 | 28.851.196 |
| Außerordentliches Ergebnis | 3.072.745 | 0 |
| Summe | 32.275.966 | 28.851.196 |
| Jahresergebnis | 2.757.793 | |

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

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

Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Ein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024/25

Allgemeines

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf EUR | -27.623.432 EUR | -29.203.221 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.418.088 EUR | 29.092.178 EUR |
| mit einem Saldo von | 794.656 EUR | -111.043 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -4.155.345 EUR | -3.072.745 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | -4.155.345 EUR | -3.072.745 EUR |
| mit einem Überschuss von | -3.360.689 EUR | -3.183.788 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|----------------|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -283.091 EUR | 1.623.908 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.285.100 EUR | 6.359.500 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -9.901.500 EUR | -6.989.500 EUR |
| mit einem Saldo von | -616.400 EUR | -630.000 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 616.400 EUR | 630.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -899.491 EUR | -993.908 EUR |
| mit einem Saldo von | -287.458 EUR | -287.458 EUR |
| mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss von | -1.186.949 EUR | 706.450 EUR |

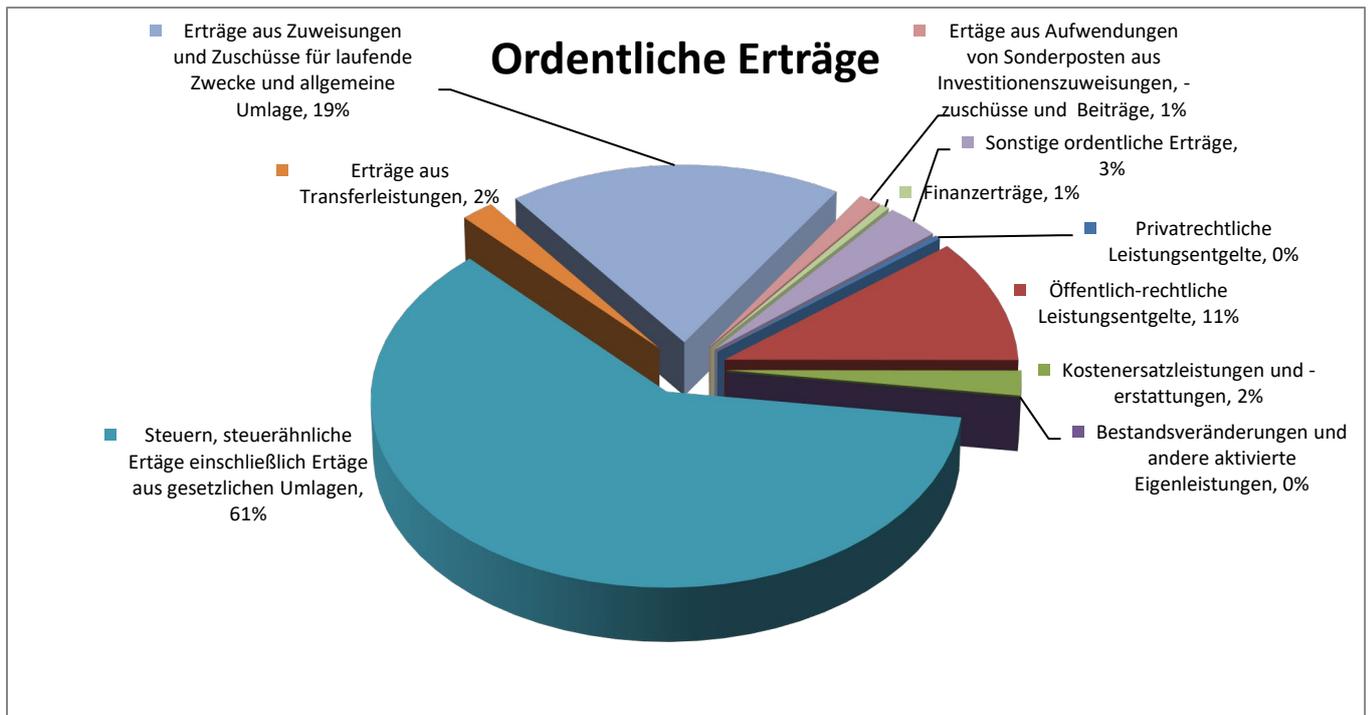
festgesetzt.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 794.656 € und in 2025 einen Überschuss von 111.043 € aus.

Die drei großen Positionen bei den Erträgen sind

- mit 61 % die Steuern und steuerähnlichen Erträge,
- mit 11% die öffentlich-rechtlichen Leistungserträge und
- mit 19 % die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

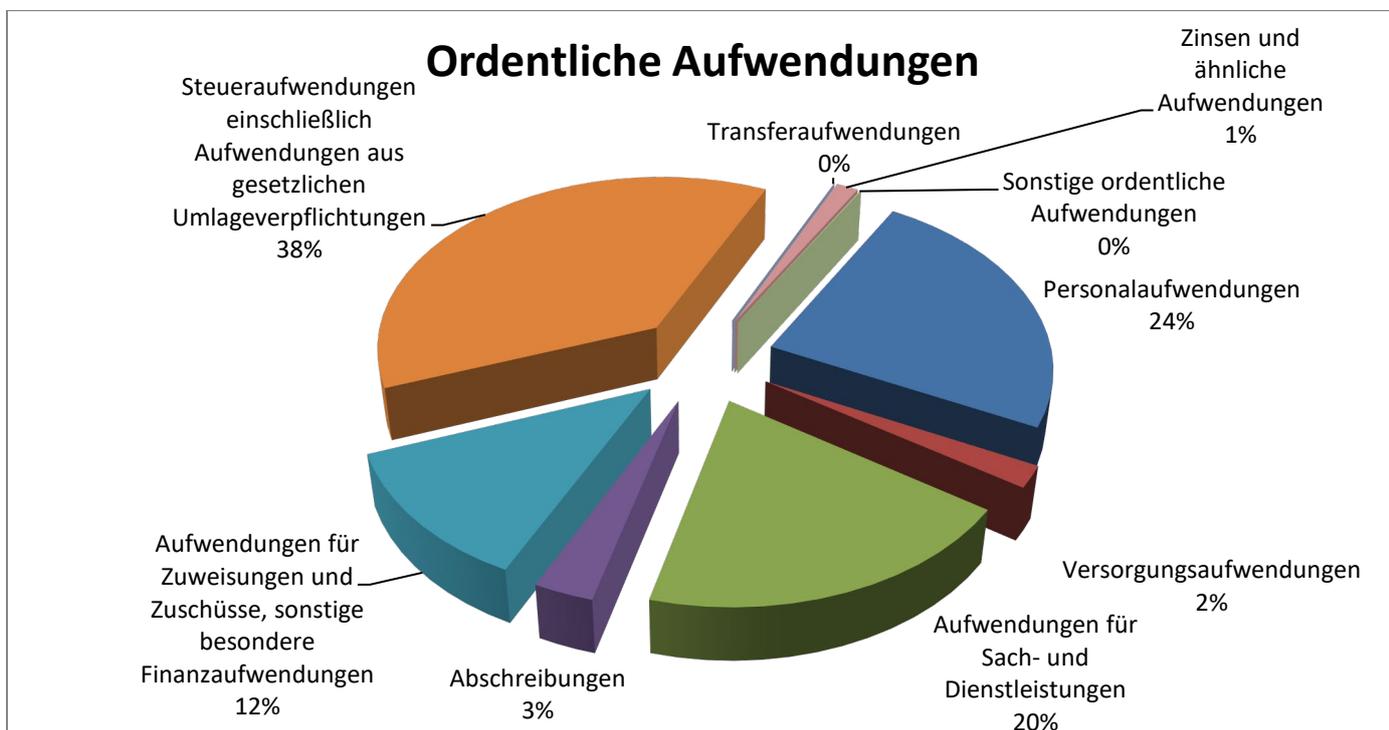
Dies macht zusammen 91% aller Einnahmen aus.



Die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis wird im Jahr 2024 6.524.456 € für Kreis- und 3.099.815 € für die Schulumlage betragen. Dies allein sind bereits 34,36% der ordentlichen Aufwendungen. Dazu kommen

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

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



Im Jahr 2025 können diese Zahlen nahezu analog angewendet werden.

Gesamtergebnisplan 2024

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

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

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2024 2.984 Mio. € und 2025 3.037 Mio. €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

- Bund

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

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2024 und 2025 592.017 €.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

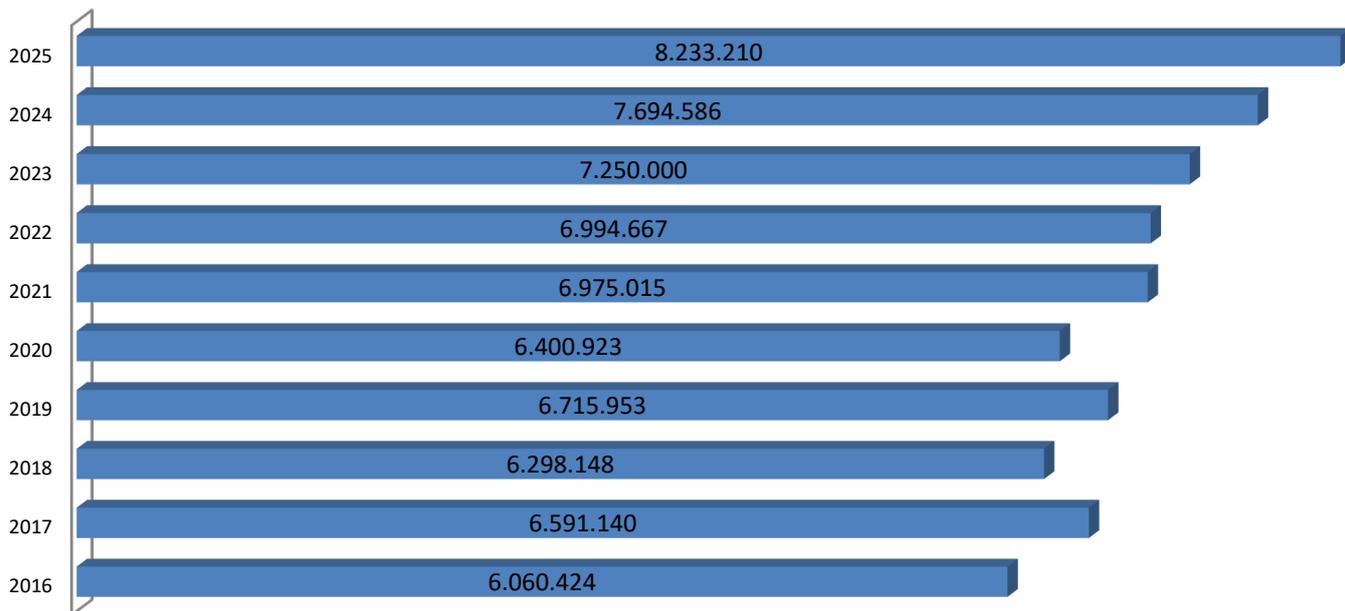
Für das Haushaltsjahr 2024 bleibt der Grundsteuer-Hebesatz unverändert auf 900% und der Gewerbesteuer-Hebesatzes unverändert auf 395%.

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteuer

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

| | |
|------|--------------------------|
| 2015 | 5.775.003 € |
| 2016 | 6.060.424 € |
| 2017 | 6.591.140 € |
| 2018 | 6.298.148 € |
| 2019 | 6.715.953 € |
| 2020 | 6.400.923 € |
| 2021 | 6.975.015 € |
| 2022 | 6.994.667 € |
| 2023 | 7.250.000 € (Planansatz) |
| 2024 | 7.694.586 € (Planansatz) |
| 2025 | 8.233.210 € (Planansatz) |



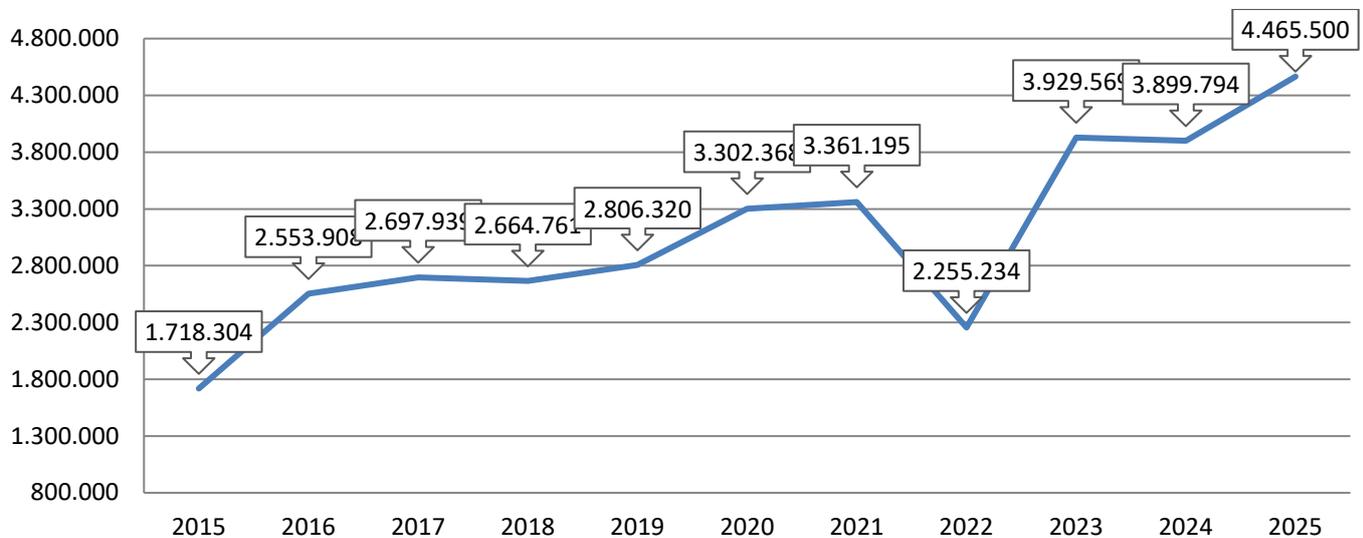
Schlüsselzuweisungen

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

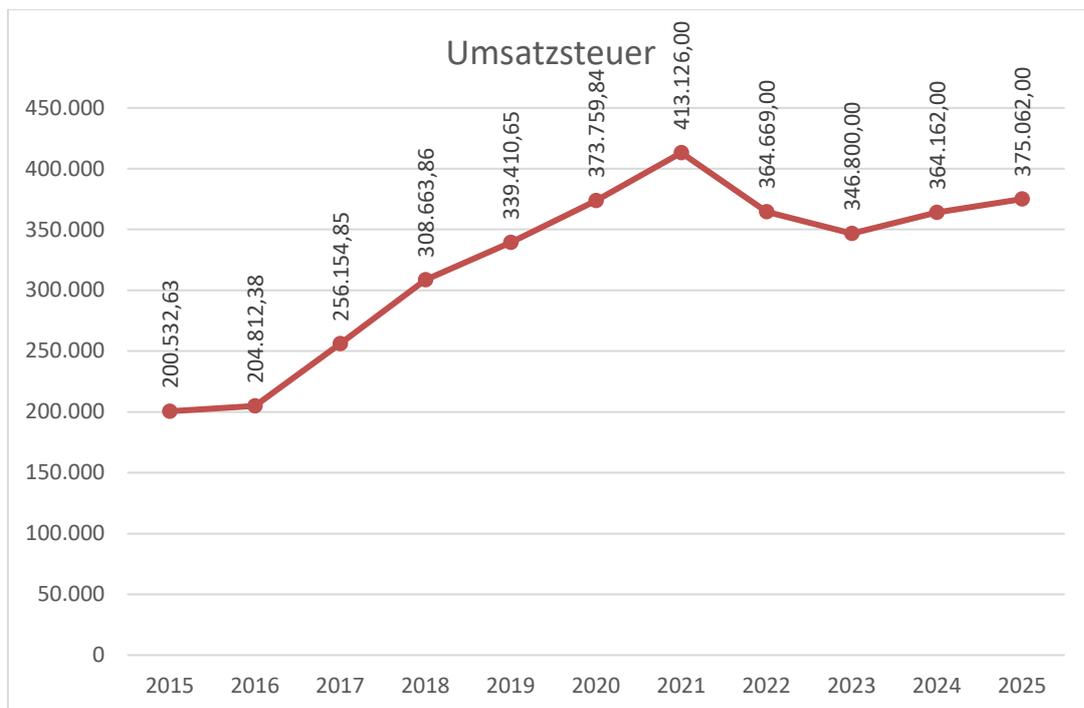
| | |
|------------------------|-------------|
| Rechnungsergebnis 2015 | 1.718.304 € |
| Rechnungsergebnis 2016 | 2.553.908 € |
| Rechnungsergebnis 2017 | 2.697.939 € |
| Rechnungsergebnis 2018 | 2.664.761 € |
| Rechnungsergebnis 2019 | 2.806.320 € |
| Rechnungsergebnis 2020 | 3.302.368 € |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rechnungsergebnis 2021 | 3.361.195 € |
| Rechnungsergebnis 2022 | 2.255.234 € |
| Rechnungssollergebnis 2023 | 3.929.569 € |
| Rechnungssollergebnis 2024 | 3.899.794 € |
| Rechnungssollergebnis 2025 | 4.465.500 € |



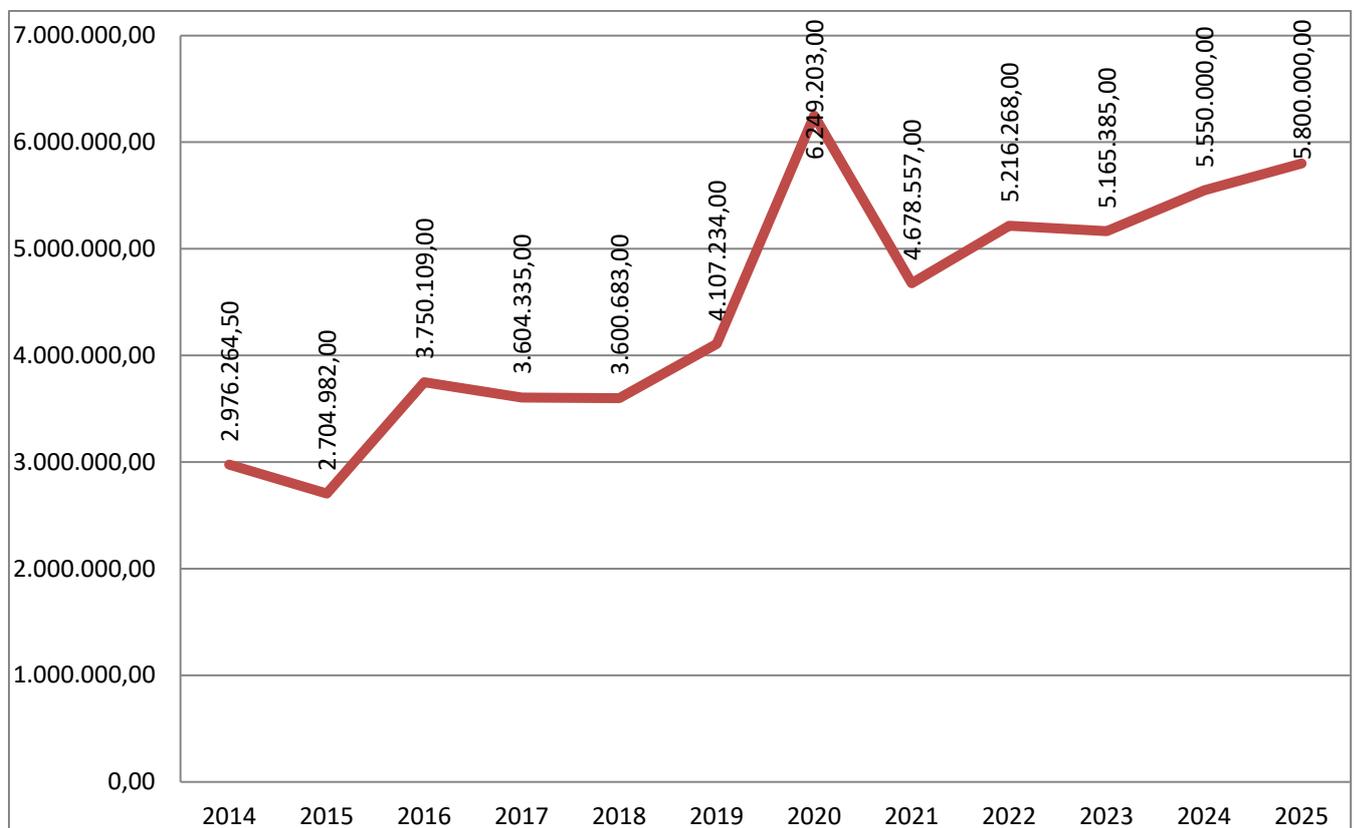
Umsatzsteuer

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



Gewerbsteuer

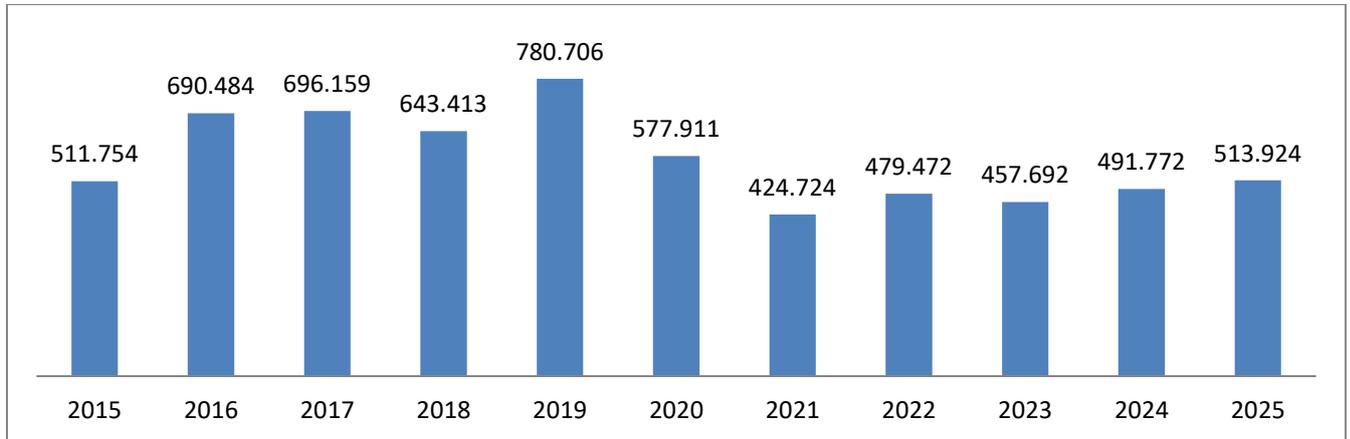
- Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind grundsätzlich sehr volatil und können abgesehen vom Hebesatz nicht durch die Gemeinde bestimmt werden. Eine hohe Zahl von Betrieben, die breit aufgestellt sind, gleichen Verluste einzelner Betriebe aus. Insbesondere das neue Gewerbegebiet „Im Gründchen“ mit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



Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

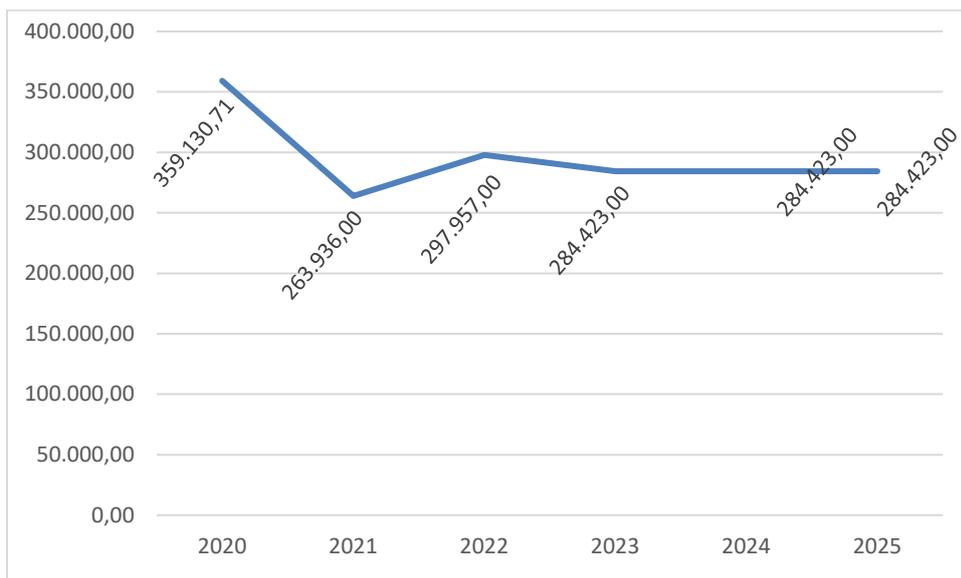
| | |
|------|---------|
| 2014 | 587.003 |
| 2015 | 511.754 |
| 2016 | 690.484 |
| 2017 | 696.159 |
| 2018 | 643.413 |
| 2019 | 780.706 |

| | | |
|------|---------|--------------|
| 2020 | 577.911 | |
| 2021 | 424.724 | |
| 2022 | 479.472 | |
| 2023 | 457.692 | (Planansatz) |
| 2024 | 491.772 | (Planansatz) |
| 2025 | 513.924 | (Planansatz) |



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

Die Heimatumlage beträgt 2024 und 2025 voraussichtlich 284.423 €.



Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz im Jahr 2024 in Höhe von 529.500 € und 2025 542.740€.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter

anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Anzugeben sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

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

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

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 6.843.669 € zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 571.721€. Diese Steigerung ist den Tarifabschlüssen geschuldet, im Jahr 2025 steigen diese nochmals durch die Anpassung im Bereich Kindererziehung auf 7.239.843€ bei den Personalaufwendungen und auf 603.596€ bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. werden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen subsummiert.
- Im Übrigen wird auf die „Erläuterungen zum Stellenplan 2024“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 insgesamt 5.593.109 € und in 2025 5.579.969 € vorgesehen.

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

Bewirtschaftungskosten

- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden. Hier erfolgte in der Planung eine Anpassung an die Werte der Vorjahre.

Zuschüsse und Zuweisungen

Diese bleiben in den Jahren 2024 und 2025 unverändert bei 3.469.010 €. In dieser Position sind insbes. die Zuschüsse an alle nicht-städtischen Kindereinrichtungen enthalten.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Die Hebesätze für die Kreis- (37,36%) und Schulumlage (17,75%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt. Zusammen betragen sie derzeit 55,11 %.

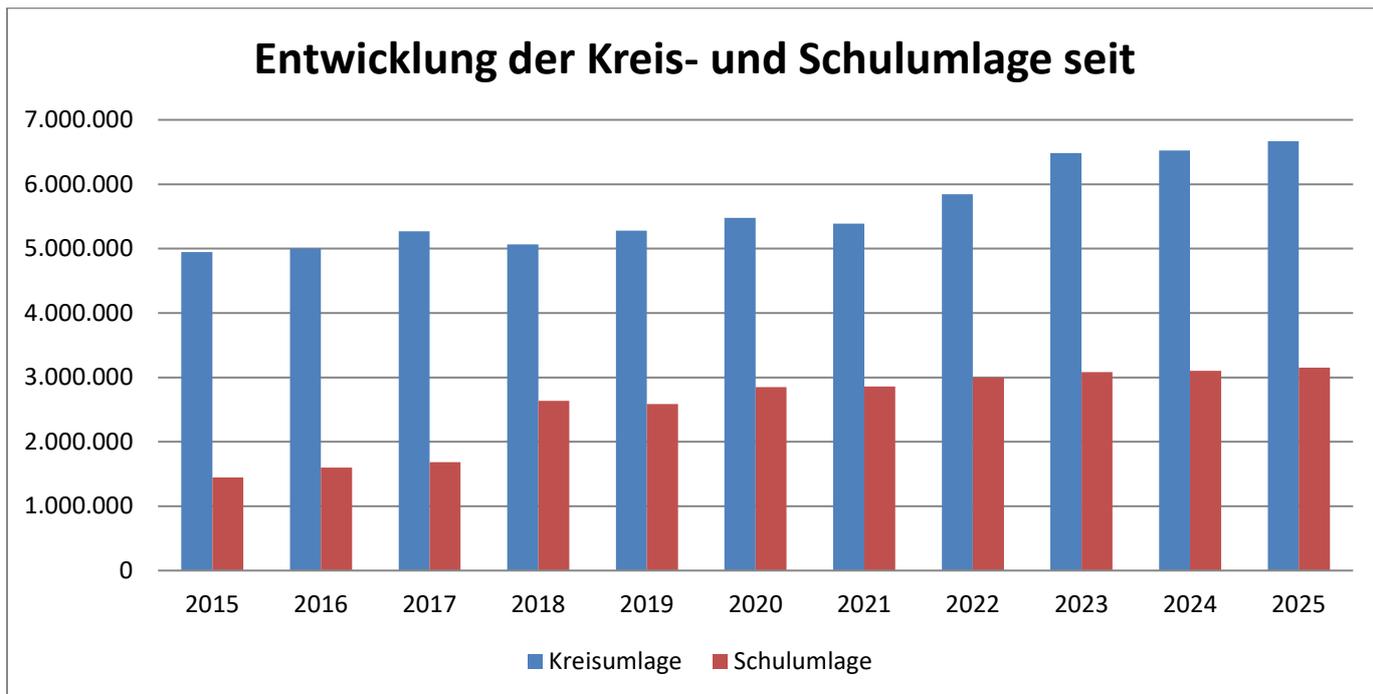
- Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz sowie Unterschiedsbeträgen von Kompensationsleistungen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

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

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

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage |
|------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 2014 | 4.413.873 | 1.387.274 |
| 2015 | 4.944.352 | 1.443.984 |
| 2016 | 5.003.142 | 1.598.226 |
| 2017 | 5.269.272 | 1.682.837 |
| 2018 | 5.064.231 | 2.636.922 |
| 2019 | 5.279.250 | 2.586.105 |
| 2020 | 5.474.944 | 2.850.778 |
| 2021 | 5.390.570 | 2.858.405 |
| 2022 | 5.845.918 | 2.997.320 |
| 2023 | 6.483.895 | 3.080.545 |
| 2024 | 6.524.456 | 3.099.815 |
| 2025 | 6.650.000 | 3.150.000 |



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

Finanzplan

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

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

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

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

Durch die Teilnahme an der Hessenkasse sind 5,5 Mio. € des Kassenkredits durch das Land Hessen abgelöst worden. Das bedeutet aber auch, dass ein Betrag von 261.325 € jährlich als Eigenleistung erbracht werden muss, der aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist. Zusätzlich fordert die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Weitere Soll-Bestimmungen sind, dass Liquiditätskredite (=Kassenkredite) bis spätestens zum Ende des Jahres zurückgeführt werden sollen und dass eine Liquiditätsreserve zu halten sei, die mind. 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre beträgt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Beiträge

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

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

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

Auszahlungen für Investitionen

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

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2024 Investitionen u. Investitionsförderungs-

maßnahmen von 9.285.100 € in der Ausgabe und 9.901.500 € (abzgl. 30.310€ Fördermittel) in der Einnahme vor. In 2025 6.359.500 € in der Ausgabe und 6.989.500 € in der Einnahme.

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

| KST | Bezeichnung | Betrag in Euro |
|-----------|--|----------------|
| 033010-4 | Tierheim Zuschuss | 110.000 |
| 033200-1 | Ankauf v. Grundstücken | 100.000 |
| 062000-2 | EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung | 30.000 |
| 130000-2 | Handfunk- und Meldeempfänger | 10.000 |
| 130000-10 | Neubau Feuerwehrgerätehaus | 2.200.000 |
| 400100-10 | Soziale Stadt – Zuschüsse | -250.000 |
| 400100-12 | Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge | -310.000 |
| 400100-9 | Soziale Stadt – Aufwendungen | 370.000 |
| 464300-1 | Neue städtische Kita | 4.750.000 |
| 464300-2 | Fördermittel Neue städtische Kita | 3.041.000 |
| 464620-4 | Planungskosten Kath. Kita St. Bonifatius | 22.000 |
| 468000-1 | Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher | 30.000 |
| 561100-7 | Sanierung Sporthalle/Sportzentrum | 100.000 |
| 581000-1 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | 40.000 |
| 581000-2 | Fördermittel Klimaschutz | -40.000 |
| 600500-2 | Maschinen und Geräte | 25.000 |
| 600500-3 | Fahrzeuge | 55.000 |
| 630000-1 | Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | 250.000 |
| 630000-36 | Straßenausbau Steinbach Nord | 370.000 |
| 630000-37 | Zuschuss Steinbach Nord | -290.000 |
| 630000-38 | Zuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -200.000 |
| 630000-41 | Bau Radschnellweg | 60.000 |
| 630000-42 | Fördermittel Radschnellweg | -48.000 |
| 640000-1 | Zuschuss "Lebendige Zentren" | -660.000 |
| 640000-2 | Aufwendungen Lebendige Zentren | 1.000.000 |
| 670000-1 | Straßenbeleuchtung | 10.000 |
| 700000-4 | Regenrückhaltebecken | 300.000 |
| 700000-5 | Regenrückhaltebecken Zuschuss | -250.000 |
| 750000-2 | Friedhofserweiterung | 30.000 |

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme i.H.v. 616.400 € und in 2025 i. H. v. 630.000 € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 616.400 € und in 2025 . H. v. 630.000 veranschlagt.

Kredite

Investitionskredit (incl. Infrastrukturprogramm)

| | In 1.000€ |
|------|-----------|
| 2013 | 8.904 |
| 2014 | 9.506 |
| 2015 | 8.608 |
| 2016 | 9.353 |
| 2017 | 8.848 |
| 2018 | 8.669 |
| 2019 | 9.372 |
| 2020 | 9.801 |
| 2021 | 9.668 |
| 2022 | 9.455 |
| 2023 | 9.272 |
| 2024 | 8.655 |

Kassenkredit (31.12.xx)

| | |
|------|-------------------|
| 2013 | 7.587.829,53 |
| 2014 | 5.707.338,75 |
| 2015 | 7.953.719,96 |
| 2016 | 6.055.756,81 |
| 2017 | 6.290.501,89 |
| 2018 | +73.305,19 |
| 2019 | +738.038,01 |
| 2020 | +1.464.002,20 |
| 2021 | +1.490.214,69 |
| 2022 | +2.176.186,70 |
| 2023 | +1.082.437,59 |
| 2024 | +178.624,13 39.KW |

Gesamtverschuldung (31.12.xx)

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

Die Höhe der festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 2 HGO), wobei die Höhe bedarfsgerecht aufgrund einer Liquidi-

tätsplanung festzusetzen ist. Der Liquiditätskreditrahmen wird in diesem Doppelhaushalt auf 2.000.000,- Euro pro Haushaltsjahr festgesetzt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Steuersituation wegen der Unternehmensstrukturen der lokal ansässigen Gewerbesteuerzahler jederzeit auch negativ entwickeln kann. In diesem Fall müsste die Anhebung des Kreditrahmens für Liquiditätskredite beantragt werden. Die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt bestehende Liquiditätsplanung sieht jedoch keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vor.

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

Ziele und Strategien

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

Kennzahlen

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

Haushaltssicherung/Haushaltssicherungskonzept

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

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

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| -794.656 | 111.043 | 241.792 | 642.051 | 955.530 |

Risiken

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

Umlagen oder Korrekturen im Orientierungserlass können drastische Auswirkungen besitzen.

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 und 2025 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltslage wurde im letzten Jahr noch erwartet, jedoch sind die Zahlen in den letzten Monaten immer schlechter geworden. Deshalb muss für die Zukunft umso mehr eine konsequent auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltspolitik im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Es gilt mittelfristig folgende Ziele in Einklang zu bringen:

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

Der Magistrat der
Stadt Steinbach (Taunus)

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

Statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)

Höhe 166 m ü NN

Fläche 4,4 km²

Gewerbeflächen 17 ha

Einwohnerzahlentwicklung

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

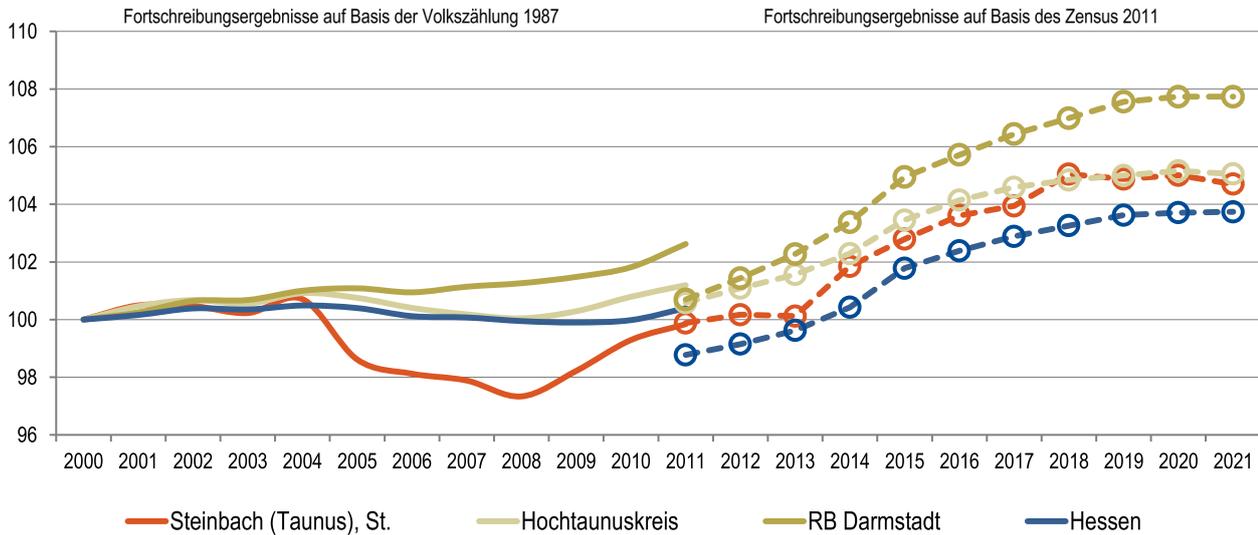
Im Vorbericht soll gem. § 6 Abs. 2 GemHVO außerdem dargestellt werden , welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

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

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

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

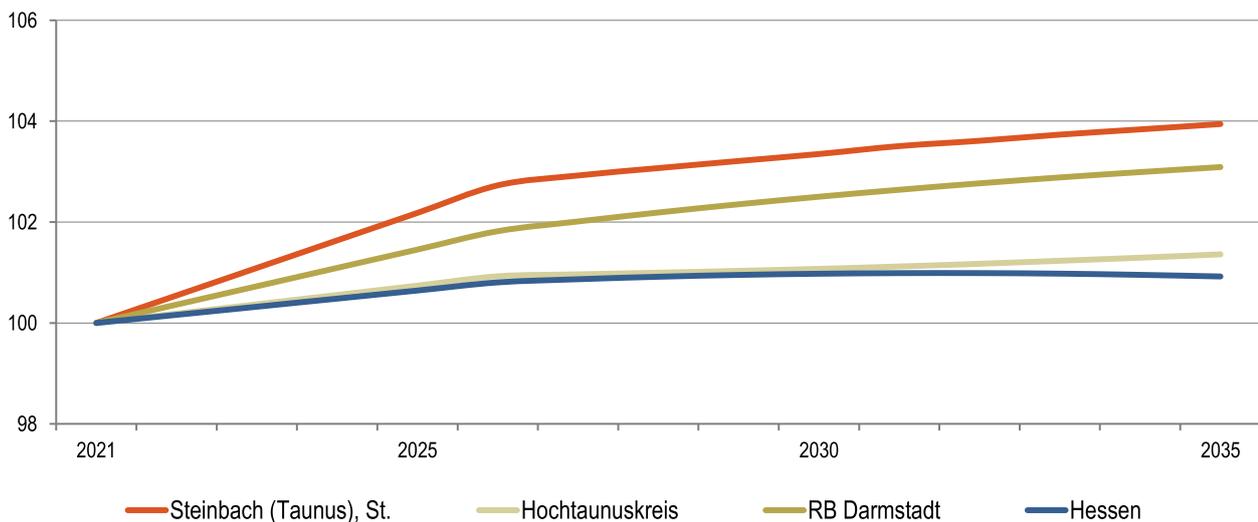
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

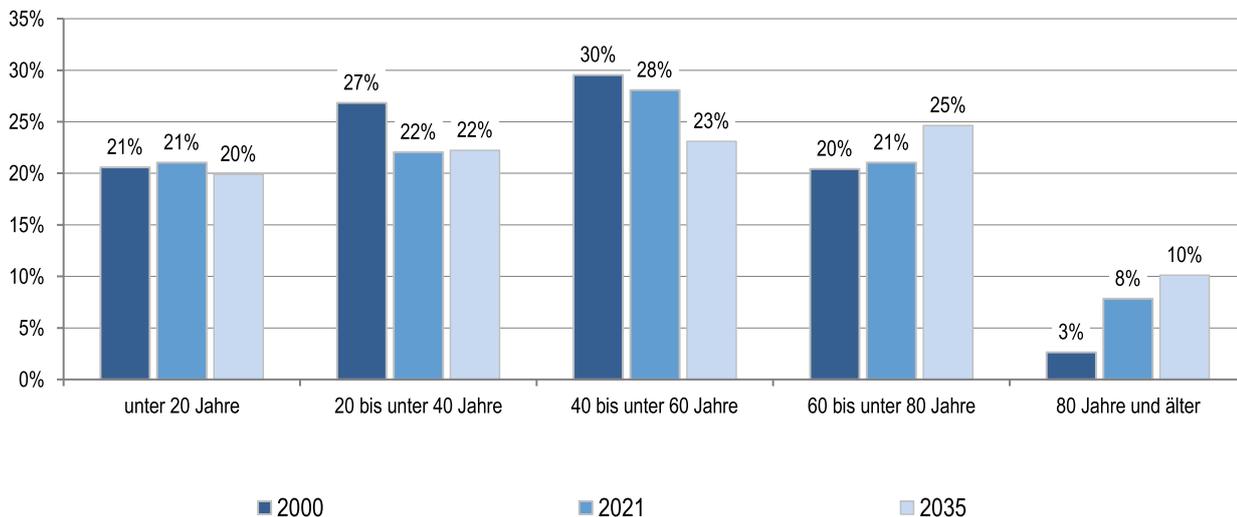
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

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

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

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

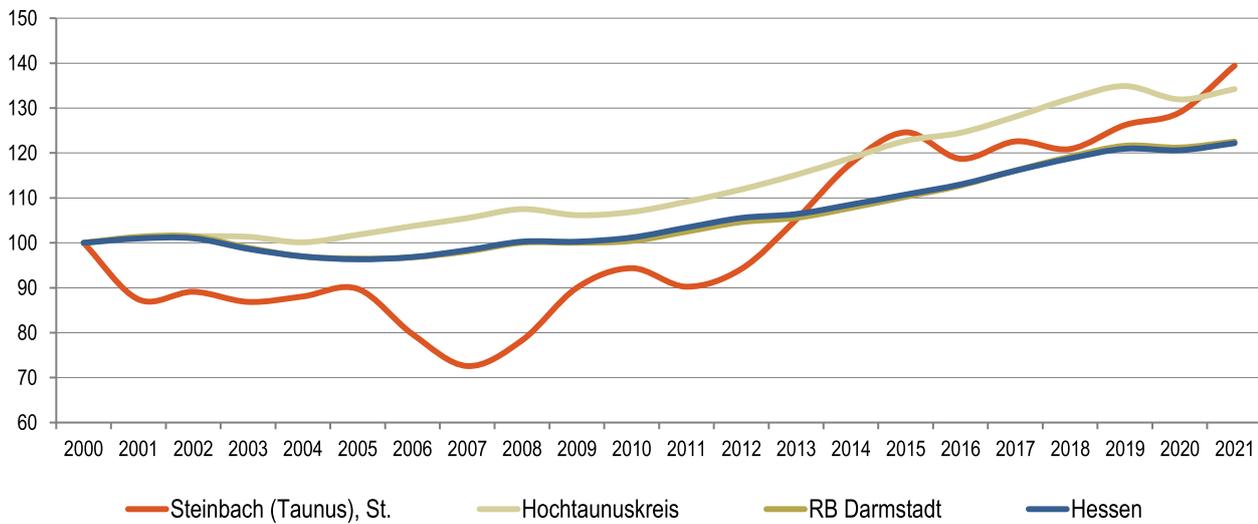
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

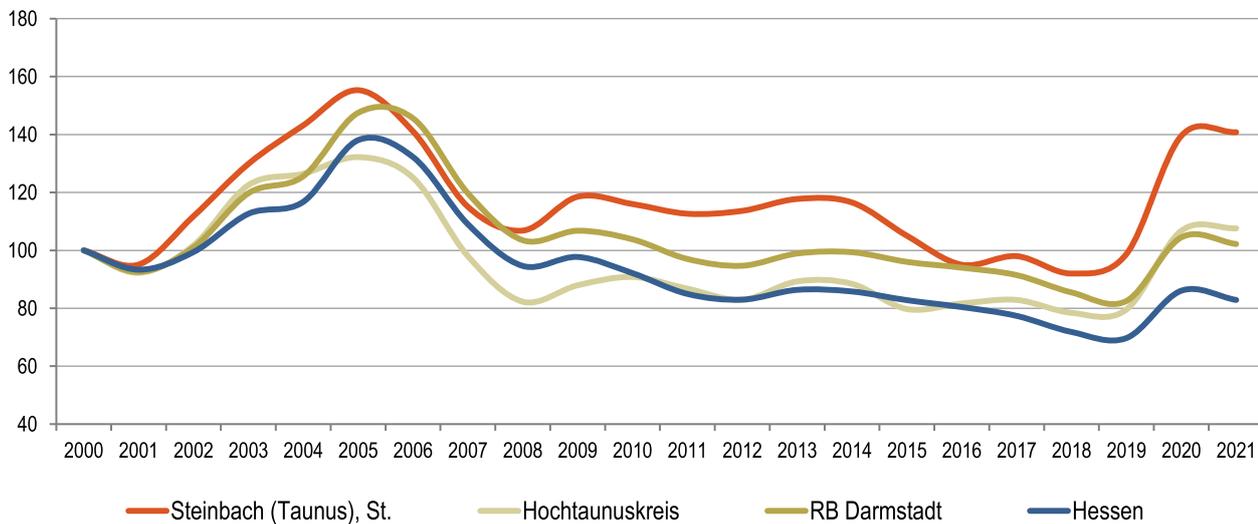
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

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

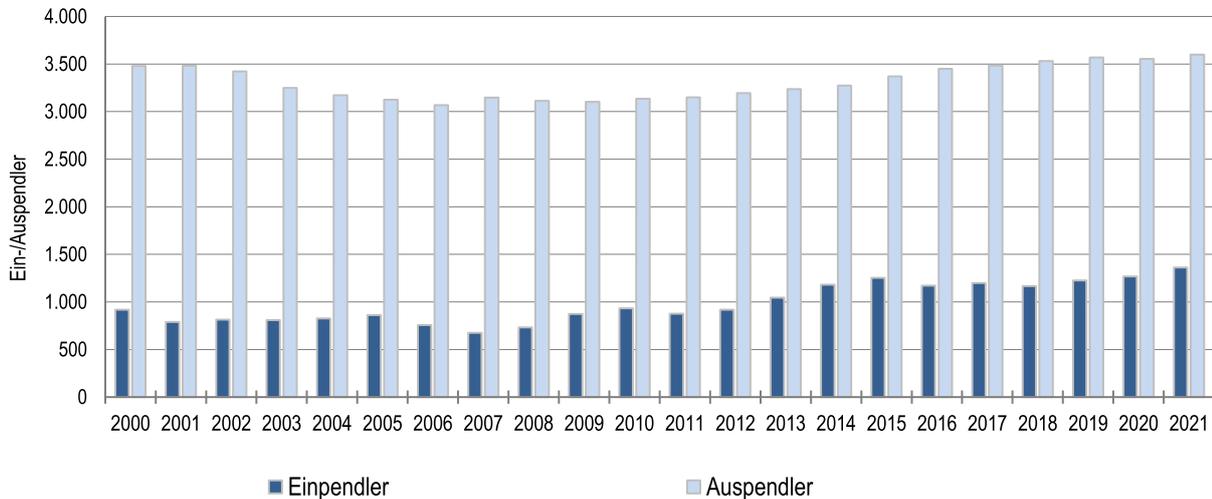
| | | Steinbach (Taunus), St. | Hochtaunuskreis | RB Darmstadt | Hessen |
|---|------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 32,5% | 26,1% | 27,0% | 30,6% |
| | 2021 | * | 18,9% | 19,6% | 23,4% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000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

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

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

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

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St.

(Stand: September 2022)

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

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

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

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

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



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die Budgets

Haushaltsvermerke

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

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

1. Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO).
2. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das Budget (§ 20 GemHVO).
3. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65, 6131000, 6132000 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
4. Die Aufwendungen für „EDV Kosten“ (Konto 6720000, 6720001, 6720002, 6831000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
5. Die Aufwendungen für „Telefonkosten“ (Konto 6832000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
6. Die Aufwendungen für „Bauunterhaltung/Instandhaltung“ (Konto 6161000, 6162000, 6166000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
7. Die Aufwendungen für „Betriebskosten“ (Konto 6051000, 6052000, 6056000, 6057000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
8. Die Aufwendungen für „Versicherungsleistungen“ (Konto 6900100, 6901000, 6909000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
9. Die Aufwendungen für „Treibstoffe“ (Konto 6055000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
10. Die Aufwendungen für „Instandhaltung Fahrzeuge“ (Konto 6164000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
11. Die 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 2024/25

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen

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

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| <i>Teilhaushalt</i> | Einwohnerservice | 01 | 0600 | |
| KST | Einwohnerservice | 01 | 0600 | 061000 |
| <i>Teilhaushalt</i> | EDV/IT | 01 | 0600 | |
| KST | EDV/IT | 01 | 0600 | 062000 |
| | | | | |
| Produktbereich | Sicherheit und Ordnung | 02 | | |
| Produktgruppe | Öffentliche Ordnung | 02 | 1100 | |
| <i>Teilhaushalt</i> | Öffentliche Ordnung | 02 | 1100 | |
| KST | Ordnungsverwaltung | 02 | 1100 | 110000 |
| KST | Statistik-/Wahlverwaltung | 02 | 1100 | 111000 |
| Produktgruppe | Feuerschutz | 02 | 1300 | |
| <i>Teilhaushalt</i> | Feuerwehr | 02 | 1300 | |
| KST | Feuerwehrverwaltung | 02 | 1300 | 130000 |
| | | | | |
| Produktbereich | Schulträgeraufgaben | 03 | | |
| | | | | |
| Produktbereich | Kultur und Wissenschaft | 04 | | |
| Produktgruppe | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 04 | 3000 | |
| <i>Teilhaushalt</i> | 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 | |
| <i>Teilhaushalt</i> | 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 | |
| <i>Teilhaushalt</i> | Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren | 05 | 4300 | |

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

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

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

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



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Kennzahlen

fehlende Zahlen werden vom Fachamt nachgereicht

1. Allgemeine Informationen

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

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

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

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

3. Belegungsumfang

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

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

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

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

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

BGF = Brutto-Grundfläche

ILV = interne Leistungsverrechnung

AfA = Abschreibung für Abnutzung

5. Einnahmen

| | Bürgerhaus | Altkönighalle | Backhaus | Sportplatz/ -anlage |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | Ist 2022 | Ist 2022 | Ist 2022 | Ist 2022 |
| Benutzungsgebühren Private | | | | |
| Vereinsförderrichtlinie | | | | |
| Andere | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 10.866,00 | 9.399,00 | 522,00 | 802,00 |
| Kostendeckungsgrad in % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionen
und
Investitionen mit
Investitionsprogramm
2022 - 2028

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.665 | -95.343 | -94.250 | -94.250 | -94.250 | -94.250 | -94.250 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.738.156 | -2.761.769 | -2.984.742 | -3.037.849 | -3.113.623 | -3.152.764 | -3.192.325 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -599.269 | -422.947 | -592.017 | -592.017 | -592.017 | -592.017 | -592.017 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.059.801 | -15.929.420 | -16.783.983 | -17.731.719 | -18.099.380 | -18.693.733 | -19.112.531 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -460.491 | -504.000 | -529.500 | -542.740 | -555.977 | -567.097 | -578.439 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.799.283 | -5.371.704 | -5.295.429 | -5.861.135 | -6.282.668 | -6.502.585 | -6.706.862 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.037.491 | -968.648 | -851.075 | -851.075 | -851.075 | -851.075 | -851.075 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.798.157 | -26.408.367 | -27.485.532 | -29.065.321 | -29.943.526 | -30.808.057 | -31.482.035 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.273.686 | 6.210.240 | 6.843.669 | 7.239.843 | 7.312.134 | 7.385.147 | 7.458.895 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 509.975 | 517.460 | 571.721 | 603.596 | 609.617 | 615.697 | 621.839 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445.302 | 5.077.116 | 5.593.109 | 5.579.969 | 5.635.512 | 5.691.485 | 5.748.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.342 | 868.665 | 862.101 | 863.401 | 870.693 | 879.369 | 888.133 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.675.066 | 3.370.045 | 3.469.010 | 3.469.010 | 3.850.199 | 3.881.693 | 3.913.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855 | 10.560.522 | 10.654.433 | 10.867.314 | 11.062.127 | 11.330.854 | 11.504.065 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.782 | 21.435 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.532.022 | 26.626.683 | 28.012.388 | 28.641.478 | 29.358.627 | 29.802.590 | 30.152.777 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.266.135 | 218.316 | 526.856 | -423.843 | -584.899 | -1.005.467 | -1.329.258 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -55.128 | -137.900 | -137.900 | -137.900 | -137.900 | -137.900 | -137.900 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 230.632 | 240.700 | 405.700 | 450.700 | 481.007 | 501.316 | 511.628 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 175.504 | 102.800 | 267.800 | 312.800 | 343.107 | 363.416 | 373.728 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -23.853.285 | -26.546.267 | -27.623.432 | -29.203.221 | -30.081.426 | -30.945.957 | -31.619.935 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 21.762.655 | 26.867.383 | 28.418.088 | 29.092.178 | 29.839.634 | 30.303.906 | 30.664.405 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -2.090.631 | 321.116 | 794.656 | -111.043 | -241.792 | -642.051 | -955.530 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -29.166 | -2.264.048 | -4.155.345 | -3.072.745 | -410.745 | -50.745 | -205.745 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 241.710 | | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 212.544 | -2.264.048 | -4.155.345 | -3.072.745 | -410.745 | -50.745 | -205.745 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.878.087 | -1.942.932 | -3.360.689 | -3.183.788 | -652.537 | -692.796 | -1.161.275 |

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | | |
|-----|--------|--|---|------|------|---------------|------|------|------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 1.787.933 | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | -158.410 | | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 1.629.523 | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.133 | 95.343 | 94.250 | 94.250 | 94.250 | 94.250 | 94.250 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.769.163 | 2.761.769 | 2.984.742 | 3.037.849 | 3.113.623 | 3.152.764 | 3.192.325 |
| 03 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 691.482 | 422.947 | 592.017 | 592.017 | 592.017 | 592.017 | 592.017 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 14.952.397 | 15.929.420 | 16.783.983 | 17.731.719 | 18.099.380 | 18.693.733 | 19.112.531 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 564.199 | 504.000 | 529.500 | 542.740 | 555.977 | 567.097 | 578.439 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.840.921 | 5.371.704 | 5.295.429 | 5.861.135 | 6.282.668 | 6.502.585 | 6.706.862 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 68.366 | 158.500 | 157.900 | 157.900 | 157.900 | 157.900 | 157.900 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 753.552 | 2.202.058 | 835.075 | 1.835.075 | 835.075 | 835.075 | 835.075 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 23.749.213 | 27.445.741 | 27.272.896 | 29.852.685 | 29.730.890 | 30.595.421 | 31.269.399 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -5.290.773 | -6.210.240 | -6.843.669 | -7.239.843 | -7.312.134 | -7.385.147 | -7.458.895 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -453.666 | -513.960 | -568.221 | -600.096 | -606.082 | -612.127 | -618.234 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.486.657 | -5.077.116 | -5.593.109 | -5.579.969 | -5.635.512 | -5.691.485 | -5.748.000 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -15 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.597.655 | -3.370.045 | -3.469.010 | -3.469.010 | -3.850.199 | -3.881.693 | -3.913.500 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -10.035.692 | -10.560.522 | -10.654.433 | -10.867.314 | -11.062.127 | -11.330.854 | -11.504.065 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -231.295 | -240.700 | -405.700 | -450.700 | -481.007 | -501.316 | -511.628 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -105.156 | -24.935 | -20.645 | -20.645 | -20.680 | -20.715 | -20.750 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -23.200.910 | -25.998.718 | -27.555.987 | -28.228.777 | -28.968.941 | -29.424.537 | -29.776.272 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 548.303 | 1.447.023 | -283.091 | 1.623.908 | 761.949 | 1.170.884 | 1.493.127 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 1.051.956 | 2.400.310 | 5.121.310 | 4.278.310 | 2.298.310 | 1.208.310 | 1.373.310 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 30.309 | 30.310 | 30.310 | 30.310 | 30.310 | 30.310 | 30.310 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.000.266 | 877.470 | 4.151.345 | 2.068.745 | 406.745 | 46.745 | 201.745 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 12.077 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 |

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.064.298 | 3.290.225 | 9.285.100 | 6.359.500 | 2.717.500 | 1.267.500 | 1.587.500 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -805.154 | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.295.291 | -3.605.000 | -7.202.000 | -3.170.000 | -3.320.000 | -1.920.000 | -2.170.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -87.224 | -302.000 | -2.689.500 | -3.809.500 | -37.500 | -37.500 | -137.500 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -3.187.670 | -3.942.000 | -9.901.500 | -6.989.500 | -3.367.500 | -1.967.500 | -2.317.500 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.123.372 | -651.775 | -616.400 | -630.000 | -650.000 | -700.000 | -730.000 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -575.069 | 795.248 | -899.491 | 993.908 | 111.949 | 470.884 | 763.127 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 482.000 | 651.775 | 616.400 | 630.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -982.147 | -939.233 | -903.858 | -917.458 | -937.458 | -987.458 | -1.037.458 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -657.105 | -939.233 | -903.858 | -917.458 | -937.458 | -987.458 | -1.037.458 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -500.147 | -287.458 | -287.458 | -287.458 | -287.458 | -287.458 | -287.458 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -1.075.216 | 507.790 | -1.186.949 | 706.450 | -175.509 | 183.426 | 475.669 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 10.644 | | | | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -10.767 | | | | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -123 | | | | | | |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 2.102.236 | 1.026.898 | 1.534.687 | 347.738 | 1.054.188 | 878.679 | 1.062.105 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.075.339 | 507.790 | -1.186.949 | 706.450 | -175.509 | 183.426 | 475.669 |

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|--|---|-----------------|----------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 1.026.897 | 1.534.688 | 347.738 | 1.054.188 | 878.679 | 1.062.105 | 1.537.774 |
| | | 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 | -471.816,74 | -474.268 | -323.113 | -193.126 | -196.163,58 | -198.508,48 | |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | | -50.000 | -40.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna | | 40.000 | 32.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 600500-2 Maschinen und Geräte | -3.315 | -3.000 | -25.000 | | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 600500-3 Fahrzeuge | -33.374 | | -55.000 | | -55.000 | | | |
| 620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren | | 12.445 | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 |
| 630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -57.477 | -50.000 | -250.000 | | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -250.000 |
| 630000-20 Fahrradboxen und - bügel für Bahnhof | -51.041 | | | | | | | |
| 630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen | -63.419 | -400.000 | | | | | -300.000 | |
| 630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen | 253.500 | 290.000 | | | | | 210.000 | |
| 630000-24 Ausbau Neuwiesenweg | -58.603 | | | | | | | |
| 630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse | | | | | | 300.000 | | |
| 630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße | -7.302 | | | | | | | |
| 630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof | 34.608 | | | | | | | |
| 630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg | -39.045 | | | | | | | |
| 630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh. | | | | | | -100.000 | | |
| 630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord | | -80.000 | -370.000 | | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord | | | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | | | 200.000 | | | | | |
| 630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße | | | | | | | | -500.000 |
| 630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße | | | | | | | | 375.000 |
| 630000-41 Bau Radschnellweg (RSW) | | -50.000 | -60.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | | |
| 630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW) | | 40.000 | 48.000 | | 950.000 | 950.000 | | |
| 640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren" | 108.350 | 660.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren | -393.224 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 670000-1 Straßenbeleuchtung | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 690000-1 Ausbau Steinbachaue | -48.388 | | | | | | | |
| 700000-1 Hausanschlusskosten | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung | 266 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 700000-4 Regenrückhaltebecken | | -600.000 | -300.000 | | | -400.000 | | |
| 700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss | | 400.000 | 250.000 | | | 350.000 | | |
| 750000-1 Maschinen und Geräte | -4.000 | -4.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 750000-2 Friedhofserweiterung | -25.262 | -25.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Erläuterungen

Ausstattung**020000-1**

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Neue Zeiterfassung**022000-1**

Neue Zeiterfassung.

Sanierung Rathaus**033010-1**

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

Im Finanzplan sind für das Jahr 2025 Mittel für eine Leistungsphase 1 vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau) oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Tierheim Zuschuss**033010-4**

Der Zuschuss muss von allen Hochtaunuskommunen gezahlt werden.

Technische Ausstattung Bürgerhaus**033100-8**

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

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

Ankauf v. Grundstücken**033200-1**

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

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

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

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

Bewegliche Sachen**130000-1**

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

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

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

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

Handfunk- und Meldeempfänger**130000-2**

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Soziale Stadt - Zuschüsse

400100-10

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

Soziale Stadt - Aufwendungen

400100-9

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

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

Projekte 2023:

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

Projekte 2024:

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

Projekte 2025:

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

Bewegliche Sachen

464100-1

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte

464100-2

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

Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau

464100-4

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

Möbel

464100-7

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464100-9

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Bewegliche Sachen

464200-1

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464200-11

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte

464200-2

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Neue städtische Kita

464300-1 & 2

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

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

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

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

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

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

Kath. Kita St. Bonifatius

464620-4

Mittel für Sonnenschutz

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

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

Maschinen und Geräte

561000-1

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

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

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

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

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

581000-1 & 2

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

Maschinen und Geräte

600500-2

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

Fahrzeuge

600500-3

Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeuge)

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-1 & 38

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

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

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

Barrierefreie Bushaltestellen

630000-22

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

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

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

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

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

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

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

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

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

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufstraße), Hohe-markstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern. Es handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitrags-satzung 75 %. Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

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

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

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

Zuschuss "Lebendige Zentren"

640000-1 & 2

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.

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken

700000-4 & 5

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

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

Maschinen und Geräte

750000-1

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

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

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

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

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



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -767 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.200 | -102.200 | -97.200 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | -549 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.350 | -4.350 | -4.500 | -40.465 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -110.800 | -110.800 | -105.950 | -147.956 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.799.658 | 1.762.147 | 1.605.573 | 1.206.773 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 214.394 | 208.922 | 182.123 | 209.705 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 753.620 | 755.120 | 737.260 | 517.752 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 24.398 | 24.398 | 24.398 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 6.010 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230 | 230 | 230 | 226 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.985.120 | 2.943.637 | 2.742.404 | 2.111.304 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.874.320 | 2.832.837 | 2.636.454 | 1.963.348 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.874.320 | 2.832.837 | 2.636.454 | 1.965.011 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.637 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 10.615 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.874.320 | 2.832.837 | 2.636.454 | 1.975.626 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -103.100 | -102.065 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -103.100 | -102.065 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.874.320 | 2.832.837 | 2.533.354 | 1.873.561 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -521 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -20.597 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -21.118 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 293.541 | 290.759 | 265.280 | 234.768 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.600 | 71.000 | 61.014 | 92.231 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.135 | 78.135 | 75.135 | 58.469 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.317 | 1.317 | 1.317 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | 50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 130 | 130 | 128 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 446.923 | 441.541 | 403.076 | 385.662 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 446.923 | 441.541 | 403.076 | 364.544 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 446.923 | 441.541 | 403.076 | 364.544 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 446.923 | 441.541 | 403.076 | 364.564 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 446.923 | 441.541 | 403.076 | 364.564 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Alexander Winkel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenvorsteherin.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung 1. Stadtrat während Vertretung Bürgermeister.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Auwandspauschale Hard- und Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitragserhöhung Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Lars Knobloch (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

001000

Bürgermeister

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

Mehrkosten durch Pflegekosten/Beihilfeanträge für aktive und passive Beamte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Neuer Leasingvertrag Dienst PKW

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Alexander Winkel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

009000

Fraktionen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | 3.570 | 1.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 1.819 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 1.819 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 1.819 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 1.819 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 1.819 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -750 | -750 | -759 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | -28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -130 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -916 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 644.738 | 634.709 | 577.467 | 361.417 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 47.053 | 45.921 | 40.018 | 24.938 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.900 | 265.900 | 258.000 | 174.195 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.777 | 7.777 | 7.777 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.153.568 | 1.142.407 | 1.071.362 | 731.670 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.149.418 | 1.138.257 | 1.067.212 | 730.754 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.149.418 | 1.138.257 | 1.067.212 | 730.754 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.310 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 10.310 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.149.418 | 1.138.257 | 1.067.212 | 741.064 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -34.830 | -30.324 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -34.830 | -30.324 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.149.418 | 1.138.257 | 1.032.382 | 710.740 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafenegger

Sebastian Koehler (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -750 | -750 | -759 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | -28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -130 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -916 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 495.814 | 488.311 | 396.380 | 288.585 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.831 | 32.143 | 27.780 | 18.142 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.550 | 205.550 | 197.650 | 132.128 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.777 | 7.777 | 7.777 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 930.072 | 921.881 | 817.687 | 609.975 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 925.922 | 917.731 | 813.537 | 609.059 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 925.922 | 917.731 | 813.537 | 609.059 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.310 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 10.310 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 925.922 | 917.731 | 813.537 | 619.369 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -34.830 | -30.324 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -34.830 | -30.324 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 925.922 | 917.731 | 778.707 | 589.045 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200 | -200 | -200 | |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -130 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -200 | -200 | -200 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | | -28 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 11.406 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | 59 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 296 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 500 | 500 | 500 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.412 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | | 225 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 100 | 100 | 100 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.502 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 279.011 | 273.964 | 233.441 | 151.903 |
| 6251010 | Aufstockung ATZ | | | | 3.566 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 56.500 | 55.478 | 46.280 | 28.116 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 24.274 | 23.835 | 20.309 | 12.597 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 17.051 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 730 | 730 | 730 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.225 | 4.225 | | 997 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 500 | 500 | 500 | 417 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 5 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.954 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 5.837 |
| 6832000 | Telefonkosten | 750 | 750 | 750 | 800 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.952 |
| 6850000 | Reisekosten | 350 | 350 | 350 | 90 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | | 446 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.775 | 2.775 | 7.000 | 6.099 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.171 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 35.988 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.122 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.645 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 7354900 | andere Umlagen | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 157.737 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.085 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 9.545 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Erlös aus der Kaffeemaschine im Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung**

Steinbach

Aufwendungen insbesondere für arbeitsmedizinische Maßnahmen, Arbeitssicherheit, Jobtickets.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Kaffeeautomat & Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -130 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -158 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 356.511 | 350.442 | 294.721 | 200.635 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.274 | 23.835 | 20.309 | 12.597 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.800 | 116.800 | 110.300 | 97.483 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 730 | 730 | 730 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 686.315 | 679.807 | 614.060 | 481.737 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 684.915 | 678.407 | 612.660 | 481.579 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 684.915 | 678.407 | 612.660 | 481.579 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.545 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.545 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 684.915 | 678.407 | 612.660 | 491.124 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -34.830 | -30.324 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -34.830 | -30.324 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 684.915 | 678.407 | 577.830 | 460.800 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -7.468 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -12.268 | -95.000 | -87.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -19.736 | -95.000 | -87.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -19.736 | -95.000 | -87.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

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

Erläuterungen

Ausstattung

020000-1

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Es werden hier aktuell 2 Personen eingesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Gestiegene Portokosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6055000 | Treibstoffe | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.214 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.895 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | | | | 63 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.970 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 55.627 | 55.948 | 25.602 | 36.968 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.497 | 11.162 | 10.005 | 8.292 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 5.014 | 4.868 | 4.363 | 2.823 |
| 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | 2.375 | 2.375 | 2.375 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.672 | 4.672 | 4.672 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.169 |
| 6701004 | Miete Telefonanlage | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.073 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 700 | 700 | 700 | 646 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 100 | 100 | 100 | 98 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

gestiegene Treibstoffkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701004

Miete für die neue Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6720001

Kosten Archivierung rw21.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 67.124 | 67.110 | 35.607 | 45.259 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.014 | 4.868 | 4.363 | 2.823 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.500 | 56.500 | 55.500 | 22.031 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.047 | 7.047 | 7.047 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Einnahmen durch die deutsche Städtereklamе.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|--------------------|
| | 020700 | Personalrat |
| | 022000 | Personalverwaltung |
| | 022100 | Altersteilzeit |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6560000**

Erhöhung gem. Magistratsbeschluss vom 30.10.23

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Service und Wartung Loga.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Service und Wartung der Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 022000 Personalverwaltung**

Steinbach

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

Erläuterungen**Neue Zeiterfassung****022000-1**

Neue Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -19.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -19.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 561.086 | 544.667 | 498.499 | 352.791 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.172 | 72.031 | 62.698 | 77.232 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.990 | 164.990 | 164.960 | 147.308 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 250 | 250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 799.498 | 781.938 | 726.407 | 577.331 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 799.498 | 781.938 | 726.407 | 557.592 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 799.498 | 781.938 | 726.407 | 559.255 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 213 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 190 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 799.498 | 781.938 | 726.407 | 559.445 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -68.270 | -71.741 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -68.270 | -71.741 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 799.498 | 781.938 | 658.137 | 487.704 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

020300

Beschaffungsstelle

031000

Kämmereiverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -19.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -19.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 395.224 | 383.636 | 355.414 | 293.162 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.172 | 60.380 | 52.345 | 72.836 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.940 | 68.940 | 68.940 | 58.372 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 424.370 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 404.631 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 404.631 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 404.631 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -43.000 | -45.749 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -43.000 | -45.749 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 525.336 | 512.956 | 433.699 | 358.882 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | | -19.512 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | | -227 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 600 | 600 | 600 | 310 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.555 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 1.246 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 259.430 | 251.378 | 236.862 | 181.582 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 83.452 | 81.143 | 71.674 | 73.329 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | | | | -270 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 48.342 | 47.115 | 42.878 | 37.037 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 40.420 | 39.932 | 33.000 | 33.777 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 19.752 | 19.448 | 18.628 | 13.659 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.000 | 1.000 | 717 | 21.637 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | | | 3.763 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.485 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.142 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 6.540 | 6.540 | 6.540 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.441 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 500 | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 23.976 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 85 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 40 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 578 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Erhöhung des Umlagesatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für die Prüfung und Nachbereitung der Jahresrechnung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -19.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -19.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 395.224 | 383.636 | 355.414 | 293.162 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.172 | 60.380 | 52.345 | 72.836 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.940 | 68.940 | 68.940 | 58.372 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 424.370 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 404.631 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 404.631 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 525.336 | 512.956 | 476.699 | 404.631 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -43.000 | -45.749 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -43.000 | -45.749 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 525.336 | 512.956 | 433.699 | 358.882 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Gemeinschaftskasse

Zugeordnete Kostenstellen

032000

Kassenverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | 86.200 | 86.200 | 77.217 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 77.217 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 77.217 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 78.880 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 213 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 190 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 79.070 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -7.770 | -7.971 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -7.770 | -7.971 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.325 | 86.325 | 78.555 | 71.099 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Jasmin Hondorf (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

034000

Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 165.862 | 161.031 | 143.085 | 59.629 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | 11.651 | 10.353 | 4.396 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.850 | 9.850 | 9.820 | 11.718 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -17.500 | -18.021 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -17.500 | -18.021 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 187.837 | 182.657 | 145.883 | 57.722 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 500 | 500 | 500 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 250 | 250 | 250 | 520 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 137.931 | 133.913 | 118.994 | 49.577 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.931 | 27.118 | 23.591 | 10.052 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 12.000 | 11.651 | 10.353 | 4.396 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 500 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 125 | 125 | 125 | |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 3.400 | 3.400 | 3.370 | 8.213 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.962 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Kosten neues digitales Archiv

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 165.862 | 161.031 | 143.085 | 59.629 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | 11.651 | 10.353 | 4.396 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.850 | 9.850 | 9.820 | 11.718 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 187.837 | 182.657 | 163.383 | 75.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -17.500 | -18.021 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -17.500 | -18.021 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 187.837 | 182.657 | 145.883 | 57.722 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Standesamtsverwaltung

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Interkommunale Zusammenarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

050000

Standesamtverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung**

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6790000**

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | -102.000 | -97.000 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.150 | -1.150 | -1.300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -106.650 | -106.650 | -101.800 | -106.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 300.293 | 292.012 | 264.327 | 257.796 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.595 | 216.095 | 209.165 | 137.780 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.799 | 14.799 | 14.799 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5.760 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 554.876 | 547.496 | 511.304 | 416.641 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 448.226 | 440.846 | 409.504 | 310.458 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 448.226 | 440.846 | 409.504 | 310.458 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 94 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 94 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 448.226 | 440.846 | 409.504 | 310.552 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 448.226 | 440.846 | 409.504 | 310.552 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Bernarda Geißler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

061000

Einwohnerservice

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | -102.000 | -97.000 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -150 | -150 | -300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.650 | -105.650 | -100.800 | -106.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 300.293 | 292.012 | 264.327 | 257.796 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.595 | 126.095 | 119.165 | 99.072 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5.760 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 452.401 | 445.021 | 408.829 | 377.932 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.749 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.749 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 60 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.809 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.809 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -99.000 | -99.000 | -98.500 | -99.876 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -150 | -150 | -300 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.814 |
| 6012010 | Personalausweise | 22.500 | 22.500 | 25.000 | 20.023 |
| 6012011 | Reisepässe | 32.500 | 32.500 | 30.000 | 34.273 |
| 6012012 | Ausweismaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.927 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 33 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 100 | 65 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 352 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.500 | 1.500 | 250 | 35 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 248.898 | 242.012 | 218.894 | 211.896 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 50.995 | 49.600 | 45.033 | 45.900 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 400 | 400 | 400 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.624 |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 1.318 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | | | | 32 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.449 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 200 | 200 | | 173 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 28.479 |
| 6832000 | Telefonkosten | 350 | 350 | 420 | 302 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 500 | 98 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 50 | 50 | 50 | 75 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 2.949 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.088 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 620 | 620 | 620 | 672 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 60 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus dem Verkauf von Passfotos.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice**

Steinbach

Zusatzkosten Bürgerterminal und Service und Wartungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2024 neue Einbürgerungsseminare

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Gebührenanteile Bund und Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe - Pflichtabgabe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | -102.000 | -97.000 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -150 | -150 | -300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.650 | -105.650 | -100.800 | -106.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 300.293 | 292.012 | 264.327 | 257.796 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.595 | 126.095 | 119.165 | 99.072 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5.760 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 452.401 | 445.021 | 408.829 | 377.932 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.749 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.749 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 60 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.809 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 346.751 | 339.371 | 308.029 | 271.809 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 06200 EDV/IT

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

EDV-Fachabteilung

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Zugeordnete Kostenstellen

062000

EDV/IT

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06200 EDV/IT

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5399000**

Werbeeinnahmen öffentliches WLAN.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

WLAN, Funkverbindungen, Hotspots.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Die bestehenden Anlagen müssen auf dem gegenwärtigen Stand gehalten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Klimaanlage, Stromprüfer, Serverwartung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

Erläuterungen

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.605 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -19.500 | -19.500 | -10.500 | -27.998 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -1.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.219 | -11.219 | -11.219 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.800 | -1.800 | -600 | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -158.369 | -158.369 | -124.819 | -165.338 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 398.025 | 382.144 | 330.952 | 293.404 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.495 | 337.235 | 262.750 | 183.165 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 1.832 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.811 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 842.558 | 823.593 | 694.955 | 500.105 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 684.189 | 665.224 | 570.136 | 334.767 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 684.189 | 665.224 | 570.136 | 334.767 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.642 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2.642 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 684.189 | 665.224 | 570.136 | 337.409 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 628.289 | 609.324 | 514.276 | 289.307 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.605 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.500 | -3.500 | -500 | -11.682 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -130.550 | -130.550 | -103.000 | -147.521 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 394.725 | 378.844 | 330.952 | 292.031 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.090 | 165.330 | 128.680 | 66.479 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 589.648 | 571.183 | 483.680 | 376.703 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 495 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 495 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.677 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 403.198 | 384.733 | 324.820 | 181.575 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Sven Mathes (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|
| | 110000 | Ordnungsverwaltung |
| | 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.605 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.500 | -3.500 | -500 | -11.682 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -130.550 | -130.550 | -103.000 | -147.521 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 394.725 | 378.844 | 330.952 | 292.031 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.090 | 165.330 | 128.680 | 66.479 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 589.648 | 571.183 | 483.680 | 376.703 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 495 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 495 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.677 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 403.198 | 384.733 | 324.820 | 181.575 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Vorkaufsrechtverzichtserklärungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Im wesentlichen Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Sonderreinigung Sodener Str. 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6701002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710002

Leasing von 2 E-Bikes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Erhöhte Kosten durch Service und Wartung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6740001

Belegung und Intensivierung des freiwilligen Polizeidienstes im Rahmen von Kompass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung zusätzlicher PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Prostitutionsüberwachung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.405 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.077 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -128.050 | -128.050 | -103.500 | -142.716 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 394.725 | 378.844 | 330.952 | 292.031 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.850 | 125.090 | 108.560 | 64.406 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 549.408 | 530.943 | 463.560 | 374.630 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 421.358 | 402.893 | 360.060 | 231.914 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 421.358 | 402.893 | 360.060 | 231.914 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 493 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 493 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 421.358 | 402.893 | 360.060 | 232.407 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.900 | -55.900 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 365.458 | 346.993 | 304.200 | 184.305 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Wahlhelfer + Serviceleistungen ekom21

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Sven Mathes (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

130000

Feuerwehrverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5490000**

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Brandschutzerziehung u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenerhöhung durch neue Treibstoffpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kleinmaterial, Geräteprüfung, Leitungsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für die Drehleiter.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Erhöhter Ansatz wegen erhöhtem Einsatz einer Fremdreinigung wegen Langzeiterkrankung Mitarbeiterin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104001

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | 30.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | 30.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -13.388 | -1.530.000 | -1.530.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -8.500 | -8.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.515.000 | -2.215.000 | -3.560.000 | -55.000 | | -7.090.700 | -3.530.700 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.500.000 | -2.200.000 | -3.500.000 | | | (-740.000) | |
| | | | | | | | -5.660.000 | -2.160.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -3.515.000 | -2.215.000 | -3.560.000 | -55.000 | -13.388 | -8.629.200 | -5.069.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | (-740.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.515.000 | -2.215.000 | -3.560.000 | -55.000 | 16.612 | -8.629.200 | -5.069.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | (-740.000) | |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

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

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**130000-1**

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

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

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

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

Handfunk- und Meldeempfänger**130000-2**

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 75.709 | 73.504 | 68.540 | 24.794 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.478 | 5.318 | 4.972 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.955 | 94.305 | 89.761 | 80.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.290 | 41.290 | 41.920 | 14.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 215.770 | 215.755 | 206.531 | 121.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 206.120 | 206.105 | 196.881 | 113.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 112.769 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.400 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 99.392 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 99.392 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 75.709 | 73.504 | 68.540 | 24.794 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.478 | 5.318 | 4.972 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.955 | 94.305 | 89.761 | 80.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.290 | 41.290 | 41.920 | 14.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 215.770 | 215.755 | 206.531 | 121.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 206.120 | 206.105 | 196.881 | 113.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 112.769 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.400 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 99.392 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 99.392 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 75.709 | 73.504 | 68.540 | 24.794 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.478 | 5.318 | 4.972 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.955 | 94.305 | 89.761 | 80.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.290 | 41.290 | 41.920 | 14.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 215.770 | 215.755 | 206.531 | 121.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 206.120 | 206.105 | 196.881 | 113.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 112.769 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.400 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 99.392 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 205.220 | 205.205 | 195.981 | 99.392 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Standmieten für Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Erhöhung Stromkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA Gebühren erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831010

Die Kostenstelle 431001 läuft jetzt über die Kostenstelle Veranstaltung 331000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Erhöhung Plakatwerbung für Open Air und traditionelle Feste.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Mietfahrzeug für Fahrt zum Folklorefest St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.855 | 36.752 | 34.245 | 23.910 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.739 | 2.659 | 2.486 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.100 | 11.100 | 10.075 | 12.120 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 10.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 88.694 | 87.511 | 83.806 | 47.641 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 88.694 | 87.511 | 83.806 | 47.641 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 88.694 | 87.511 | 83.806 | 47.641 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -100 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -100 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 88.694 | 87.511 | 83.806 | 47.541 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 88.694 | 87.511 | 83.806 | 47.541 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -800 | -800 | -800 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -900 | -900 | -900 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | 50 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.505 | 26.355 | 26.066 | 18.046 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.843 | 27.693 | 27.454 | 18.133 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 26.943 | 26.793 | 26.554 | 18.133 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 26.043 | 25.893 | 25.654 | 17.895 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 26.043 | 25.893 | 25.654 | 17.895 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.043 | 25.893 | 25.654 | 17.895 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.600 | -42.600 | -42.280 | -70.901 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.600 | -42.600 | -92.280 | -152.769 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.720 | 128.320 | 161.370 | 147.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.600 | 27.600 | 54.600 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 352.090 | 343.949 | 370.262 | 307.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 154.564 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 154.562 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.282 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 70.562 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 67.280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 221.842 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 221.842 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.600 | -42.600 | -42.280 | -70.901 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.600 | -42.600 | -92.280 | -152.769 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.720 | 128.320 | 161.370 | 147.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.600 | 27.600 | 54.600 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 352.090 | 343.949 | 370.262 | 307.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 154.564 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 154.562 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.282 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 70.562 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 67.280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 221.842 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 221.842 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Sebastian Koehler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

400000

Einwohnerservice/Soziales

400100

Soziale Stadt

400200

Bürgerstiftung

450300

Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.600 | -42.600 | -42.280 | -70.901 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.600 | -42.600 | -92.280 | -152.769 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.720 | 128.320 | 161.370 | 147.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.600 | 27.600 | 54.600 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 352.090 | 343.949 | 370.262 | 307.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 154.564 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 154.562 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.282 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 70.562 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 67.280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 221.842 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 309.490 | 301.349 | 277.982 | 221.842 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Vertragliche Kosten für das Frauenhaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -41.145 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -50.000 | -123.013 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.000 | 59.000 | 105.500 | 86.071 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 258.479 | 250.738 | 263.501 | 246.329 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 123.316 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 123.316 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -250 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 51.542 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 51.292 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 174.608 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 174.608 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.529 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 31.090 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 182 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 272 | 272 | 272 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | | | | 37 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 600 | 600 | 600 | |
| 6862100 | Veranstaltungen | 1.500 | 1.500 | | 1.000 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 600 | 600 | | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.000 | 13.000 | 40.000 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 19.019 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung des Zuschusses Caritas Sozialberatung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Kostenbeteiligungen Veranstaltungen Soziale Stadt/ IG's.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

GWA Kosten

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.700 | 48.700 | 36.600 | 36.856 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 272 | 272 | 272 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.000 | 13.000 | 40.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 61.972 | 61.972 | 76.872 | 36.856 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 61.972 | 61.972 | 76.872 | 36.856 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 61.972 | 61.972 | 76.872 | 36.856 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 19.020 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 19.020 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 61.972 | 61.972 | 76.872 | 55.876 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 61.972 | 61.972 | 76.872 | 55.876 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

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

Erläuterungen

Soziale Stadt - Zuschüsse**400100-10**

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

Soziale Stadt - Aufwendungen**400100-9**

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

Projekte 2023:

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

Projekte 2024:

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

Projekte 2025:

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -237.200 | -237.200 | -225.050 | -192.288 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -485.000 | -485.000 | -325.000 | -496.421 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.309.800 | -1.309.800 | -1.297.940 | -1.357.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.405 | -12.405 | -12.405 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -127.800 | -127.800 | -93.180 | -172.180 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.172.205 | -2.172.205 | -1.953.575 | -2.218.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.214.559 | 2.997.236 | 2.675.760 | 2.279.706 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 231.941 | 215.208 | 198.061 | 187.783 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.375 | 542.275 | 521.130 | 480.320 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 92.492 | 88.492 | 92.536 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.342.000 | 3.342.000 | 3.226.405 | 2.623.693 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.425.067 | 7.185.911 | 6.713.892 | 5.572.241 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.252.862 | 5.013.706 | 4.760.317 | 3.353.502 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.252.862 | 5.013.706 | 4.760.317 | 3.353.502 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 134 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.240 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 10.375 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.250.862 | 5.011.706 | 4.758.317 | 3.363.877 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.250.862 | 5.011.706 | 4.758.317 | 3.363.877 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

450000

Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6290000**

Zuwendung für 1/2 Stelle der Jugendarbeit 2021.

Erhöhung wegen Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Zuwendung für die Hausaufgabenhilfe an die Caritas.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 45000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4600 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -237.200 | -237.200 | -225.050 | -192.288 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -485.000 | -485.000 | -325.000 | -496.421 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.309.800 | -1.309.800 | -1.297.940 | -1.357.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.405 | -12.405 | -12.405 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -127.800 | -127.800 | -93.180 | -172.180 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.172.205 | -2.172.205 | -1.953.575 | -2.218.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.164.559 | 2.947.236 | 2.635.760 | 2.246.019 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 231.941 | 215.208 | 198.061 | 187.783 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.375 | 538.275 | 517.130 | 480.320 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 92.492 | 88.492 | 92.536 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.332.000 | 3.332.000 | 3.216.405 | 2.623.693 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.361.067 | 7.121.911 | 6.659.892 | 5.538.553 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.188.862 | 4.949.706 | 4.706.317 | 3.319.814 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.188.862 | 4.949.706 | 4.706.317 | 3.319.814 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 134 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -2.968 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.834 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.186.862 | 4.947.706 | 4.704.317 | 3.316.980 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.186.862 | 4.947.706 | 4.704.317 | 3.316.980 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -237.200 | -237.200 | -225.050 | -192.288 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -485.000 | -485.000 | -325.000 | -496.421 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.309.800 | -1.309.800 | -1.297.940 | -1.357.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.735 | -5.735 | -5.735 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -127.800 | -127.800 | -93.180 | -172.180 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.165.535 | -2.165.535 | -1.946.905 | -2.218.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.164.559 | 2.947.236 | 2.635.760 | 2.246.019 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 231.941 | 215.208 | 198.061 | 187.783 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529.375 | 528.275 | 507.130 | 472.347 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.583 | 51.583 | 51.583 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.332.000 | 3.332.000 | 3.216.405 | 2.623.693 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.310.158 | 7.075.002 | 6.608.939 | 5.530.581 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.144.623 | 4.909.467 | 4.662.034 | 3.311.842 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.144.623 | 4.909.467 | 4.662.034 | 3.311.842 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 134 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -2.968 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.834 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.142.623 | 4.907.467 | 4.660.034 | 3.309.008 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.142.623 | 4.907.467 | 4.660.034 | 3.309.008 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720000**

Neues WEB-Kita und Betreuungsplatz online Verfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Zusätzliche Wartungsarbeiten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -64.100 | -64.100 | -64.100 | -50.420 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -45.000 | -45.000 | -29.700 | -31.320 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | | -3.770 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -145.406 |
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -157.800 | -157.800 | -157.800 | -159.069 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.685 | -1.685 | -1.685 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | | -3.794 |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.333 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.139 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 800 | 800 | 800 | 914 |
| 6051000 | Strom | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2.710 |
| 6052000 | Gas | 7.350 | 7.000 | 6.300 | 6.320 |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 2.140 | 1.090 |
| 6057000 | Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 710 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | | 2.818 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 9.561 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 500 | 500 | 500 | 391 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 1.480 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 2.924 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 25.239 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.588 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.986 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.085 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.087 |
| 6171010 | Fremdensorgung, Abfallbeseitigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6171011 | Fremdensorgung, Altpapier | | | | 123 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.386 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 840.423 | 752.085 | 704.718 | 560.854 |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.392 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 163.252 | 145.785 | 136.567 | 117.462 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 69.644 | 63.507 | 58.113 | 44.884 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 700 | 700 | 700 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 18.709 | 18.709 | 18.709 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 409 | 409 | 409 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 953 | 953 | 953 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 120 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | 1.728 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | | | | 30 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 400 | 400 | 400 | 308 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 800 | 485 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | 50 | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 500 | 500 | 78 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Erhöhung Essengeld

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budget aufgrund des Ergebnis des Vorjahres.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anpassung der Budgetplanung (Verbrauch 2021: 3.819 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise; neuer Caterer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Zusammenlegung Kükennest und Einrichtung am Weiher, erhöhter Reinigungsbedarf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -64.100 | -64.100 | -64.100 | -50.420 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -3.794 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -327.800 | -327.800 | -327.800 | -308.244 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.685 | -1.685 | -1.685 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -45.000 | -45.000 | -29.700 | -31.320 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -438.585 | -438.585 | -423.285 | -393.778 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.011.375 | 905.570 | 848.985 | 684.708 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 69.644 | 63.507 | 58.113 | 44.884 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.620 | 130.270 | 118.960 | 100.461 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.071 | 20.071 | 20.071 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.231.710 | 1.119.418 | 1.046.129 | 830.173 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 793.125 | 680.833 | 622.844 | 436.395 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 793.125 | 680.833 | 622.844 | 436.395 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 156 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 156 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 791.125 | 678.833 | 620.844 | 436.551 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 791.125 | 678.833 | 620.844 | 436.551 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -9.869 | -155.000 | -155.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -150.000 | | -242.250 | -242.250 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.500 | -7.500 | -30.000 | -23.500 | -1.137 | -258.370 | -228.370 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -7.500 | -7.500 | -30.000 | -173.500 | -11.006 | -655.620 | -625.620 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.500 | -7.500 | -30.000 | -173.500 | -11.006 | -655.620 | -625.620 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464100-1**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte**464100-2**

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

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

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

Möbel**464100-7**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464100-9**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Korrektur gemäß Vorjahresergebnis auf 464700 (Kükennest).

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Anpassung Budgetplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.000 | -30.000 | -17.850 | -14.127 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -87.444 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.000 | -9.000 | -5.940 | -2.580 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -96.000 | -96.000 | -80.790 | -104.151 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 250.994 | 215.563 | 202.404 | 171.351 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.491 | 29.351 | 27.442 | 10.657 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.200 | 30.100 | 27.205 | 24.962 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 269 | 269 | 269 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 315.954 | 275.283 | 257.320 | 206.970 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 219.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 219.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 219.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 219.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -61.818 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -54.000 | -54.000 | -45.000 | -39.720 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | | -3.770 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -185.989 |
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -181.905 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.750 | -3.750 | -3.750 | |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -82.718 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | | -895 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.818 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.611 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.728 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 4.600 | 4.400 | 2.933 |
| 6052000 | Gas | 7.750 | 7.500 | 7.000 | 6.027 |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 2.140 | 1.134 |
| 6057000 | Abwasser | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.187 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | | 2.818 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 24.374 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 174 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 7.000 | 7.000 | 4.500 | 3.855 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.832 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 46.788 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.209 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.921 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.125 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.206 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 372 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.087 |
| 6171010 | Fremdensorgung, Abfallbeseitigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6171011 | Fremdensorgung, Altpapier | | | 1.000 | 74 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 34.963 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 933.662 | 906.468 | 761.360 | 738.334 |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.593 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 185.352 | 179.954 | 147.475 | 155.343 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 78.252 | 75.973 | 69.774 | 101.187 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 500 | 500 | 500 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | 350 | 350 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 17.525 | 17.525 | 17.525 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.908 | 3.908 | 3.908 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.059 | 2.059 | 2.059 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | 1.728 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 631 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 220 | 220 | 220 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 600 | 600 | 386 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 775 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Ansatz gemäß Belegungsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budgets mit Blick auf Kita Am Weiher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -61.818 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -83.613 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -371.664 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.750 | -3.750 | -3.750 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -54.000 | -54.000 | -45.000 | -39.720 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -555.850 | -555.850 | -546.850 | -556.815 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.129.864 | 1.097.272 | 919.685 | 899.270 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 78.252 | 75.973 | 69.774 | 101.187 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.225 | 186.575 | 190.515 | 185.894 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.492 | 23.492 | 23.492 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.418.833 | 1.383.312 | 1.203.466 | 1.186.351 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 862.983 | 827.462 | 656.616 | 629.536 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 862.983 | 827.462 | 656.616 | 629.536 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -1.451 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.451 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 862.983 | 827.462 | 656.616 | 628.085 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 862.983 | 827.462 | 656.616 | 628.085 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -494.300 | -494.300 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -11.000 | | -216.750 | -196.750 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -11.000 | | -761.050 | -741.050 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -11.000 | | -761.050 | -741.050 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464200-1**

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464200-11**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte**464200-2**

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise/ Umstellung auf Steigerflug´s.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -48.823 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | -1.541 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -104.271 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -300 | -300 | -300 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.800 | -19.800 | -12.540 | -10.140 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -180.100 | -180.100 | -172.840 | -164.774 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 732.447 | 690.109 | 631.358 | 457.885 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 46.670 | 43.577 | 40.316 | 28.960 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.880 | 44.880 | 35.250 | 38.251 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.827 | 3.827 | 3.827 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 827.824 | 782.393 | 710.751 | 525.097 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 647.724 | 602.293 | 537.911 | 360.323 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 647.724 | 602.293 | 537.911 | 360.323 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -1.672 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.673 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 647.724 | 602.293 | 537.911 | 358.650 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 647.724 | 602.293 | 537.911 | 358.650 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | | -20.500 | -16.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -1.000 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | | -150.500 | -146.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | | -150.500 | -146.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

Erläuterungen

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand Container

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

Erläuterungen

Neue städtische Kita**464300-1 & 2**

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Erhöhte Personalkosten im Betreuungszentrum.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421001**

Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Schulsozialarbeit auch bei der IGS Stierstadt und AKS ab 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

Erläuterungen

Kath. Kita St. Bonifatius

464620-4

Mittel für Sonnenschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Neuer Finanzierungsvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Neuer Finanzierungsvertrag.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104008

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



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 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | | -17.100 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | | | | -3.420 |
| 6832000 | Telefonkosten | | | | 6 |

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. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -17.100 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -3.420 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -20.520 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 6 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | 6 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | -20.514 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | -20.514 |
| 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) | | | | -20.514 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | -20.514 |

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -10.104 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -120.000 | -120.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -722.500 | -692.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -10.104 | -842.500 | -812.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -10.104 | -842.500 | -812.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

Erläuterungen

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -300.000 | | | -450.000 (-150.000) | -150.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | -300.000 | | | -450.000 (-150.000) | -150.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -300.000 | | | -450.000 (-150.000) | -150.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

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

Erläuterungen

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -10.201 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.323 | -5.323 | -5.323 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.775 | -131.775 | -111.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.598 | -145.598 | -133.243 | -133.790 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.340 | 69.262 | 64.538 | 58.327 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.162 | 5.012 | 4.686 | 3.540 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.195 | 161.955 | 161.685 | 140.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 67.742 | 67.742 | 70.262 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 333.564 | 329.096 | 321.296 | 227.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -10.201 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.323 | -5.323 | -5.323 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.775 | -131.775 | -111.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.598 | -145.598 | -133.243 | -133.790 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.340 | 69.262 | 64.538 | 58.327 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.162 | 5.012 | 4.686 | 3.540 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.195 | 161.955 | 161.685 | 140.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 67.742 | 67.742 | 70.262 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 333.564 | 329.096 | 321.296 | 227.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -10.201 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.323 | -5.323 | -5.323 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.775 | -131.775 | -111.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.598 | -145.598 | -133.243 | -133.790 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.340 | 69.262 | 64.538 | 58.327 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.162 | 5.012 | 4.686 | 3.540 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.195 | 161.955 | 161.685 | 140.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 67.742 | 67.742 | 70.262 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 333.564 | 329.096 | 321.296 | 227.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 187.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Zählergebühr Gaszähler

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -571.796 | -571.796 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -6.371 | -76.000 | -68.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -2.380 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -6.371 | -647.796 | -639.796 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -6.371 | -647.796 | -639.796 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

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

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**561000-1**

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Anpassung an die Werte aus dem Vorjahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Erhöhung der Kosten wegen Steigerung der Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Beiträge.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.399 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.988 | -1.988 | -1.988 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.988 | -11.988 | -11.988 | -9.399 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 35.670 | 34.631 | 32.269 | 29.163 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.581 | 2.506 | 2.343 | 1.770 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.870 | 109.070 | 100.175 | 104.672 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.271 | 35.271 | 35.271 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 184.392 | 181.478 | 170.058 | 135.605 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 172.404 | 169.490 | 158.070 | 126.206 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 172.404 | 169.490 | 158.070 | 126.206 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 172.404 | 169.490 | 158.070 | 126.208 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 172.404 | 169.490 | 158.070 | 126.208 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

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

Erläuterungen

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Wegfall Sportcoach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Wegfall Sportcoach.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6400 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

640000

Lebendige Zentren

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6058000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 660.000 | 660.000 | 2.640.000 | 660.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 660.000 | 660.000 | 2.640.000 | 660.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -204.874 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -80.000 | -7.000.000 | -3.000.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -1.000.000 | -1.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -284.874 | -7.000.000 | -3.000.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -340.000 | -340.000 | -1.360.000 | -340.000 | -284.874 | -7.000.000 | -3.000.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

Erläuterungen

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

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.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.500 | -21.500 | -22.000 | -21.262 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.730 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -56.204 | -56.204 | -56.204 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -165.150 | -165.150 | -161.550 | -148.238 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -247.354 | -247.354 | -244.254 | -174.229 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.130.029 | 1.033.096 | 1.001.586 | 964.382 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 81.266 | 74.194 | 73.389 | 60.285 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.635 | 557.835 | 507.966 | 546.038 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 182.662 | 182.662 | 182.662 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.595 | 15.595 | 20.585 | 11.363 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.943.187 | 1.863.382 | 1.786.188 | 1.582.906 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.695.833 | 1.616.028 | 1.541.934 | 1.408.677 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.695.833 | 1.616.028 | 1.541.934 | 1.408.677 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | 5.598 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 8.058 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | 13.655 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.372.912 | -2.535.317 | -718.114 | 1.422.332 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.372.912 | -2.535.317 | -875.564 | 1.270.726 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -20.522 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.730 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -165.150 | -165.150 | -161.550 | -148.238 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.650 | -231.650 | -228.050 | -173.489 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.727 | 162.995 | 155.883 | 171.697 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.352 | 11.784 | 13.057 | 10.481 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.790 | 386.115 | 372.071 | 398.010 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.271 | 116.271 | 116.271 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.950 | 13.950 | 18.940 | 9.808 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 704.090 | 691.115 | 676.222 | 590.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | 7.717 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 7.481 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | 15.198 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.596.305 | -3.691.880 | -1.811.876 | 432.543 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.596.305 | -3.691.880 | -1.811.876 | 432.543 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -20.522 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.730 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -165.150 | -165.150 | -161.550 | -148.238 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.650 | -231.650 | -228.050 | -173.489 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.727 | 162.995 | 155.883 | 171.697 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.352 | 11.784 | 13.057 | 10.481 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.790 | 386.115 | 372.071 | 398.010 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.271 | 116.271 | 116.271 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.950 | 13.950 | 18.940 | 9.808 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 704.090 | 691.115 | 676.222 | 590.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | 7.717 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 7.481 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | 15.198 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.596.305 | -3.691.880 | -1.811.876 | 432.543 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.596.305 | -3.691.880 | -1.811.876 | 432.543 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -25.000 | -63.635 | -185.000 | -185.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | | -150.000 | | | -200.000 | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -40.000 | -110.000 | -40.000 | | | -150.000 | -110.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000 | -110.000 | -40.000 | | | -150.000 | -110.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -90.000 | -110.000 | -190.000 | -25.000 | -63.635 | -535.000 | -345.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -90.000 | -110.000 | -190.000 | -25.000 | -63.635 | -535.000 | -345.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 033010-1 Sanierung Rathaus | -63.635 | -25.000 | | | -50.000 | | |
| 033010-4 Tierheim Zuschuss | | | -110.000 | | -40.000 | | |

Erläuterungen

Sanierung Rathaus

033010-1

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

Im Finanzplan sind für das Jahr 2025 Mittel für eine Leistungsphase 1 vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau) oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Tierheim Zuschuss

033010-4

Der Zuschuss muss von allen Hochtaunuskommunen gezahlt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

2025

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Wartungskosten Aufzug

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

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

Erläuterungen

Technische Ausstattung Bürgerhaus**033100-8**

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Empfang von Partnerstädten z. Bsp. Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -30.600 | -30.600 | -30.550 | -30.643 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -2.068.745 | -4.151.345 | -837.470 | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -1.000.000 | | -1.422.578 | |
| 6051000 | Strom | 110 | 110 | | 44 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 600 | 600 | 600 | |
| 6173001 | Straßenreinigung | 175 | 175 | 176 | 176 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.069 |
| 7020000 | Grundsteuer | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.078 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5910000**

Infrastrukturbeiträge der Terramag.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Infrastrukturbeiträge der HLG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung freier Platz Bushaltestelle.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.600 | -30.600 | -30.550 | -30.643 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.600 | -30.600 | -30.550 | -30.643 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.885 | 2.885 | 976 | 2.289 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.078 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.085 | 4.085 | 2.176 | 3.366 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -26.515 | -26.515 | -28.374 | -27.277 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -26.515 | -26.515 | -28.374 | -27.277 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.068.745 | -4.151.345 | -2.260.048 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.095.260 | -4.177.860 | -2.288.422 | -27.277 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.095.260 | -4.177.860 | -2.288.422 | -27.277 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.068.745 | 4.151.345 | 2.723.980 | 837.470 | 1.000.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 2.068.745 | 4.151.345 | 2.723.980 | 837.470 | 1.000.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -357.798 | -750.000 | -750.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | | -1.875.000 | -1.475.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | | -1.875.000 | -1.475.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | -357.798 | -2.625.000 | -2.225.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 1.968.745 | 4.051.345 | 2.323.980 | 737.470 | 642.202 | -2.625.000 | -2.225.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

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

Erläuterungen

Ankauf v. Grundstücken**033200-1**

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

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Erhöhte Kosten durch Eschborner Str. 17.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Reduzierung der Beiträge, zusätzliche Kosten Kirchgasse 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Abwicklung Grundsteuer aller Grundstücke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Versicherung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -83 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -230 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -83.250 | -83.250 | -80.700 | -79.355 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -83.250 | -83.250 | -80.700 | -79.667 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.375 | 80.225 | 82.255 | 71.366 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.862 | 19.862 | 19.862 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750 | 2.750 | 2.740 | 2.951 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.987 | 102.837 | 104.857 | 74.317 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.737 | 19.587 | 24.157 | -5.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.737 | 19.587 | 24.157 | -5.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | 6.430 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.053 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 8.483 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 21.737 | 19.587 | 24.157 | 3.133 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.737 | 19.587 | 24.157 | 3.133 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -3.788 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 500 | 500 | 500 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 14.422 | 12.060 | 8.163 | 5.969 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.463 | 2.391 | 1.618 | 1.255 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 1.080 | 1.050 | 710 | 447 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 20.382 | 20.382 | 20.382 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 100 | |
| 6832000 | Telefonkosten | | | | 25 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -3.788 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -3.788 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.885 | 14.451 | 9.781 | 7.224 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.080 | 1.050 | 710 | 447 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.382 | 20.382 | 20.382 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.947 | 38.483 | 33.473 | 7.696 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 12.445 | 12.445 | 49.780 | 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 | 49.780 | 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 | 49.780 | 12.445 | 12.077 | -725.449 | -725.449 |

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe**

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren | | 12.445 | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 12.445 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6000 Bauverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -15.204 | -15.204 | -15.204 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.704 | -15.704 | -16.204 | -740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 960.302 | 870.101 | 845.703 | 792.685 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.914 | 62.410 | 60.332 | 49.804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.845 | 171.720 | 135.895 | 148.028 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.391 | 66.391 | 66.391 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.554 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.239.097 | 1.172.267 | 1.109.966 | 992.072 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.223.393 | 1.156.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.223.393 | 1.156.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.119 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 577 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.543 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.223.393 | 1.156.563 | 1.093.762 | 989.789 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.223.393 | 1.156.563 | 936.312 | 838.183 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -15.204 | -15.204 | -15.204 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.704 | -15.704 | -16.204 | -740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 960.302 | 870.101 | 845.703 | 792.685 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.914 | 62.410 | 60.332 | 49.804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.845 | 171.720 | 135.895 | 148.028 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.391 | 66.391 | 66.391 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.554 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.239.097 | 1.172.267 | 1.109.966 | 992.072 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.223.393 | 1.156.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.223.393 | 1.156.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.119 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 577 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.543 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.223.393 | 1.156.563 | 1.093.762 | 989.789 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.223.393 | 1.156.563 | 936.312 | 838.183 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -13.024 | -13.024 | -13.024 | |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -900 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.040 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 149 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | | 5.640 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | | 940 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 2.554 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 500 | 446 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 378.542 | 315.446 | 321.528 | 332.025 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 75.999 | 63.356 | 63.267 | 63.076 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 32.899 | 27.444 | 27.973 | 25.589 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 200 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 5.000 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 24.845 | 24.845 | 24.845 | |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.762 | 1.762 | 1.762 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 5.453 | 5.453 | 5.453 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 827 | 827 | 827 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 4.230 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.681 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.380 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 500 | 295 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | 100 | |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.023 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 850 | 850 | 850 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 45 | 45 | 45 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 114 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60000 Bauverwaltung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.024 | -13.024 | -13.024 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.524 | -13.524 | -14.024 | -740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 454.541 | 378.802 | 390.345 | 395.102 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.899 | 27.444 | 27.973 | 25.589 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.250 | 47.250 | 31.950 | 19.380 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.887 | 32.887 | 32.887 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45 | 45 | 45 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 552.622 | 486.428 | 483.200 | 440.071 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 539.098 | 472.904 | 469.176 | 439.331 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 539.098 | 472.904 | 469.176 | 439.331 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.119 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 114 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.006 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 539.098 | 472.904 | 469.176 | 437.325 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 539.098 | 472.904 | 311.726 | 285.719 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -1.360.000 | -1.360.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -24.650 | -24.650 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -1.384.650 | -1.384.650 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -1.384.650 | -1.384.650 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 40.053 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 3.670 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.569 | 2.569 | 2.569 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 438 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 50.000 | 30.000 | 43.723 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.569 | 2.569 | 2.569 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 43.723 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 43.723 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 43.723 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 438 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 438 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 44.161 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 44.161 |

Haushaltsplan Steinbach



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 | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -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 600500 Bauhof

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.891 | -1.891 | -1.891 | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -289 | -289 | -289 | |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 6.395 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 300 | 300 | 300 | |
| 6051000 | Strom | 600 | 575 | 550 | |
| 6052000 | Gas | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 1.947 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 7.700 | 12.696 |
| 6056000 | Wasser | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 960 |
| 6057000 | Abwasser | 400 | 400 | 400 | 416 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.365 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | | 17 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 709 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 182 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.368 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 12.903 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | 400 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 500 | 500 | 500 | 107 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 35 | 35 | 35 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 420.199 | 408.142 | 378.179 | 325.619 |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | | | | 1.947 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 85.362 | 82.957 | 76.979 | 70.018 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 36.015 | 34.966 | 32.359 | 24.215 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 200 | 200 | 200 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 8.547 | 8.547 | 8.547 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 22.388 | 22.388 | 22.388 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.976 |
| 6710000 | Leasing | | | | 16.927 |
| 6710001 | Leasing Auto | 16.950 | 16.950 | 16.950 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500 | 500 | 500 | 261 |
| 6850000 | Reisekosten | | | | 103 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | | | 1.940 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 356 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 10.222 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.554 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 25 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasingvertrag, monatliche Rate eines Mehrzwecktransporters Hansa APZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Änderung Fuhrpark, Universalfahrzeug.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Versicherung Mehrzwecktransporter Hansa APZ.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 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 | -2.180 | -2.180 | -2.180 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.180 | -2.180 | -2.180 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 505.761 | 491.299 | 455.358 | 397.584 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.015 | 34.966 | 32.359 | 24.215 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.595 | 74.470 | 73.945 | 84.925 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.935 | 30.935 | 30.935 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.554 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 648.906 | 633.270 | 594.197 | 508.278 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 646.726 | 631.090 | 592.017 | 508.278 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 646.726 | 631.090 | 592.017 | 508.278 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 25 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 646.726 | 631.090 | 592.017 | 508.303 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 646.726 | 631.090 | 592.017 | 508.303 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -18.000 | -18.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -70.000 | -80.000 | -79.000 | -3.000 | -36.689 | -551.000 | -472.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -70.000 | -80.000 | -79.000 | -3.000 | -36.689 | -569.000 | -490.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.000 | -80.000 | -79.000 | -3.000 | -36.689 | -569.000 | -490.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 600500-2 Maschinen und Geräte | -3.315 | -3.000 | -25.000 | | -15.000 | -3.000 | -3.000 -3.000 |
| 600500-3 Fahrzeuge | -33.374 | | -55.000 | | -55.000 | | |

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**600500-2**

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

Fahrzeuge**600500-3**

Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeuge)

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung, Umwelt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.532.299 | -2.479.192 | -2.131.219 | -2.133.108 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -71.377 | -71.377 | -71.307 | -69.277 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -20.235 | -20.235 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -233.168 | -161.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.720.187 | -2.667.080 | -2.493.298 | -2.380.846 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.786 | 125.313 | 116.592 | 112.902 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.399 | 9.075 | 8.421 | 7.107 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.424.519 | 2.376.209 | 2.030.749 | 1.907.346 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.643.911 | 2.590.804 | 2.235.969 | 2.027.910 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -76.276 | -76.276 | -257.329 | -352.936 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -151.276 | -151.276 | -332.329 | -352.936 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.957 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 103.128 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 91.172 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -151.276 | -151.276 | -332.329 | -261.764 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 229.640 | 221.764 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 229.640 | 221.764 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -151.276 | -151.276 | -102.689 | -40.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.467.914 | -1.414.807 | -1.066.834 | -1.030.489 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -233.168 | -161.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.570.440 | -1.517.333 | -1.342.458 | -1.194.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.414 | 71.555 | 67.833 | 63.824 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334.160 | 1.284.120 | 1.143.571 | 880.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.494.164 | 1.441.057 | 1.296.509 | 947.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -76.276 | -76.276 | -45.949 | -246.632 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -151.276 | -151.276 | -120.949 | -246.632 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -795 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 93.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 93.104 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -151.276 | -151.276 | -120.949 | -153.528 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 117.630 | 113.529 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 117.630 | 113.529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -151.276 | -151.276 | -3.319 | -39.999 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Alexander Müller (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|---------------------|
| | 700000 | Abwasserbeseitigung |
| | 700100 | Wasserversorgung |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.467.914 | -1.414.807 | -1.066.834 | -1.030.489 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -233.168 | -161.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.570.440 | -1.517.333 | -1.342.458 | -1.194.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.414 | 71.555 | 67.833 | 63.824 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334.160 | 1.284.120 | 1.143.571 | 880.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.494.164 | 1.441.057 | 1.296.509 | 947.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -76.276 | -76.276 | -45.949 | -246.632 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -151.276 | -151.276 | -120.949 | -246.632 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -795 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 93.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 93.104 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -151.276 | -151.276 | -120.949 | -153.528 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 117.630 | 113.529 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 117.630 | 113.529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -151.276 | -151.276 | -3.319 | -39.999 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.467.914 | -1.414.807 | -1.066.319 | -1.030.489 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -515 | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -172.568 | |
| 5390100 | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -20.000 | -20.000 | -20.600 | -12.000 |
| 5390101 | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | -6.179 |
| 5399012 | Entnahme Rücklage Abwasserbeseitigung | | | | -103.802 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -795 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 300 | 300 | 300 | |
| 6051000 | Strom | 910 | 870 | 825 | 690 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 120.764 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 29.021 |
| 6162002 | Flächenkataster | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 11.291 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verb. | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 12.179 |
| 6165001 | Kosten für Abwasserüberwachung | 16.000 | 16.000 | 15.450 | 15.966 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 850.000 | 800.000 | 660.000 | 690.123 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 61.864 | 59.480 | 56.294 | 52.575 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.342 | 11.867 | 11.231 | 11.249 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 100 | |
| 6519000 | sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl. | 208 | 208 | 208 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | | 114 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | 46 | |
| 7364000 | Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 93.899 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Apassung an die neue Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Erhöhter Bedarf zur Unterhaltung des Kanalnetzes, allen voran durch die Baumaßnahme Herzbergstraße und die Unterhaltung der Entlastungsanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.467.914 | -1.414.807 | -1.066.834 | -1.030.489 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000 | -20.000 | -193.168 | -121.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.530.440 | -1.477.333 | -1.302.458 | -1.154.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.414 | 71.555 | 67.833 | 63.824 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334.160 | 1.284.120 | 1.143.571 | 880.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.494.164 | 1.441.057 | 1.296.509 | 947.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -36.276 | -36.276 | -5.949 | -206.632 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -36.276 | -36.276 | -5.949 | -206.632 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -795 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 93.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 93.104 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -36.276 | -36.276 | -5.949 | -113.528 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 117.630 | 113.529 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 117.630 | 113.529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.276 | -36.276 | 111.681 | 1 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000 | 260.000 | 390.000 | 410.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | 266 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 10.000 | 260.000 | 390.000 | 410.000 | 266 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -110.000 | -70.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -300.000 | -400.000 | -600.000 | | -1.605.000 | -1.205.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | -10.000 | -310.000 | -440.000 | -610.000 | | -1.715.000 | -1.275.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 266 | -1.715.000 | -1.275.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 700000-1 Hausanschlusskosten | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung | 266 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 700000-4 Regenrückhaltebecken | | -600.000 | -300.000 | | | -400.000 | |
| 700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss | | 400.000 | 250.000 | | | 350.000 | |

Erläuterungen

Hausanschlusskosten**700000-1 & 2**

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung**700000-2**

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken**700000-4 & 5**

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5601000 | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5601000**

Gewinnbeteiligung aus Gesellschaftsanteilen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -40.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -40.000 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -40.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.064.385 | -1.064.385 | -1.064.385 | -1.102.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -65.127 | -65.127 | -65.127 | -67.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -20.235 | -20.235 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.149.747 | -1.149.747 | -1.150.840 | -1.186.221 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.372 | 53.758 | 48.759 | 49.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.090.359 | 1.092.089 | 887.178 | 1.027.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.149.747 | 1.149.747 | 939.460 | 1.079.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -211.380 | -106.303 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | -211.380 | -106.303 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.161 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.230 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.932 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | -211.380 | -108.235 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 112.010 | 108.235 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 112.010 | 108.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -99.370 | |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

720000

Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.064.385 | -1.064.385 | -1.064.385 | -1.102.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -65.127 | -65.127 | -65.127 | -67.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -20.235 | -20.235 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.149.747 | -1.149.747 | -1.150.840 | -1.186.221 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.372 | 53.758 | 48.759 | 49.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.090.359 | 1.092.089 | 887.178 | 1.027.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.149.747 | 1.149.747 | 939.460 | 1.079.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -211.380 | -106.303 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | -211.380 | -106.303 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.161 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.230 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.932 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | -211.380 | -108.235 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 112.010 | 108.235 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 112.010 | 108.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -99.370 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -1.093 | -1.565 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | | -745 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -986.043 |
| 5110011 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Bio Abfall | -114.385 | -114.385 | -114.385 | -115.830 |
| 5427000 | Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | -20.235 | -20.235 | -20.235 | -14.916 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -65.127 | -65.127 | -65.127 | -67.123 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -11.161 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.750 | 2.750 | 2.732 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.261 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.030 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 73.473 | 73.473 | | 73.473 |
| 6171010 | Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung | 509.690 | 511.420 | 380.000 | 428.923 |
| 6171011 | Fremdentsorgung, Altpapier | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 93.448 |
| 6171012 | Fremdentsorgung, Elektroschrott | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 10.595 |
| 6171013 | Fremdentsorgung, Elektroschrott Sonderabgabe | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.229 |
| 6171014 | Fremdentsorgung, Grünabfall | 54.636 | 54.636 | 54.636 | 75.961 |
| 6171015 | Fremdentsorgung, Bauschutt, Altöl | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 4.715 |
| 6171016 | Fremdentsorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 65.204 |
| 6171017 | Fremdentsorgung, Kleinmengensammlung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.308 |
| 6171018 | Fremdentsorgung, Containerplatz | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 35.938 |
| 6171019 | Fremdentsorgung, Bio Abfall | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 119.812 |
| 6172000 | Beleuchtungs - Contracting | 360 | 360 | 360 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 46.162 | 44.817 | 40.490 | 40.131 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.210 | 8.941 | 8.078 | 8.430 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | | 518 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 191 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 554 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko. | 1.639 | 1.639 | 1.639 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.131 |
| 6994003 | Zuführung an Geb.ausgl.rückl. Abfallbeseitigung | | | | 52.171 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 9.229 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.064.385 | -1.064.385 | -1.064.385 | -1.102.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -65.127 | -65.127 | -65.127 | -67.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -20.235 | -20.235 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.149.747 | -1.149.747 | -1.150.840 | -1.186.221 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.372 | 53.758 | 48.759 | 49.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.090.359 | 1.092.089 | 887.178 | 1.027.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.149.747 | 1.149.747 | 939.460 | 1.079.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -211.380 | -106.303 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | -211.380 | -106.303 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.161 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.230 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.932 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | -211.380 | -108.235 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 112.010 | 108.235 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 112.010 | 108.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -99.370 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -25.000 | -25.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -75.000 | -75.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -75.000 | -75.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85.300 | -85.300 | -85.300 | -85.910 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -222.208 | -222.208 | -222.208 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -331.608 | -331.608 | -329.508 | -98.615 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.735 | 345.685 | 325.250 | 232.267 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 338.118 | 338.118 | 338.118 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 708.365 | 744.888 | 717.074 | 286.699 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 376.757 | 413.280 | 387.566 | 188.084 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 376.757 | 413.280 | 387.566 | 188.084 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.323 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 376.757 | 413.280 | 387.566 | 192.407 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 376.757 | 413.280 | 402.116 | 204.304 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -221.808 | -221.808 | -221.808 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.808 | -231.808 | -231.808 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.685 | 190.685 | 160.685 | 78.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.679 | 513.679 | 483.679 | 78.475 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

630000

Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -221.808 | -221.808 | -221.808 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.808 | -231.808 | -231.808 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.685 | 190.685 | 160.685 | 78.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.679 | 513.679 | 483.679 | 78.475 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -118.762 | -118.762 | -118.762 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -103.046 | -103.046 | -103.046 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 6057000 | Abwasser | 67.185 | 67.185 | 67.185 | |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.318 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 90.000 | 120.000 | 90.000 | 77.157 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Vorsorgeansatz für Materialien und Maschinenreparaturen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -221.808 | -221.808 | -221.808 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.808 | -231.808 | -231.808 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.685 | 190.685 | 160.685 | 78.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.679 | 513.679 | 483.679 | 78.475 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.240.000 | 538.000 | 3.645.000 | 330.000 | 288.108 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 1.240.000 | 538.000 | 3.645.000 | 330.000 | 288.108 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -65.745 | -805.000 (-250.000) | -805.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.620.000 | -680.000 | -5.080.000 | -580.000 | -210.808 | -11.817.000 (-1.200.000) | -6.737.000 |
| 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) | -1.620.000 | -680.000 | -5.080.000 | -580.000 | -276.553 | -12.622.000 (-1.450.000) | -7.542.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -380.000 | -142.000 | -1.435.000 | -250.000 | 11.555 | -12.622.000 (-1.450.000) | -7.542.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -57.477 | -50.000 | -250.000 | | -50.000 | -250.000 | -50.000 -250.000 |
| 630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof | -51.041 | | | | | | |
| 630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen | -63.419 | -400.000 | | | | | -300.000 |
| 630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen | 253.500 | 290.000 | | | | | 210.000 |
| 630000-24 Ausbau Neuwiesenweg | -58.603 | | | | | | |
| 630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse | | | | | | 300.000 | |
| 630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße | -7.302 | | | | | | |
| 630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof | 34.608 | | | | | | |
| 630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg | -39.045 | | | | | | |
| 630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh. | | | | | | -100.000 | |
| 630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord | | -80.000 | -370.000 | | -370.000 | -370.000 | -370.000 -370.000 |
| 630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord | | | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 290.000 |
| 630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | | | 200.000 | | | | |
| 630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße | | | | | | | -500.000 |
| 630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße | | | | | | | 375.000 |
| 630000-41 Bau Radschnellweg (RSW) | | -50.000 | -60.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| 630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW) | | 40.000 | 48.000 | | 950.000 | 950.000 | |

Erläuterungen

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

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

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

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

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 Staufstraße (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 m liegen, regelmäßiger von allen Buslinien angedient werden könnten und sich dadurch eine Verbesserung des Angebots ergeben würde.

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

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

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

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

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

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

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

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

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

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen**

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.800 | 152.800 | 162.800 | 152.925 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.938 | 12.938 | 12.938 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 220.250 | 226.823 | 229.444 | 207.277 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 140.250 | 146.823 | 149.444 | 127.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 140.250 | 146.823 | 149.444 | 127.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.323 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 140.250 | 146.823 | 149.444 | 131.870 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 140.250 | 146.823 | 163.994 | 143.767 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

670000

Verwaltung der Straßenbeleuchtung

675000

Verwaltung der Straßenreinigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.800 | 152.800 | 162.800 | 152.925 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.938 | 12.938 | 12.938 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 220.250 | 226.823 | 229.444 | 207.277 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 140.250 | 146.823 | 149.444 | 127.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 140.250 | 146.823 | 149.444 | 127.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.323 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 140.250 | 146.823 | 149.444 | 131.870 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 140.250 | 146.823 | 163.994 | 143.767 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6051000 | Strom | 80.000 | 90.000 | 104.500 | 113.764 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.473 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.924 | 1.924 | 1.924 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 4.310 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.500 | 91.500 | 105.500 | 115.237 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.924 | 1.924 | 1.924 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 83.424 | 93.424 | 107.424 | 115.237 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 83.424 | 93.424 | 107.424 | 115.237 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 83.424 | 93.424 | 107.424 | 115.237 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.310 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.310 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 83.424 | 93.424 | 107.424 | 119.547 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.424 | 93.424 | 107.424 | 119.547 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -60.000 | -60.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -240.000 | -200.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -300.000 | -260.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -300.000 | -260.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 670000-1 Straßenbeleuchtung | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

670000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.336 |
| 6055000 | Treibstoffe | 9.000 | 9.000 | 8.800 | 8.045 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 699 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.302 |
| 6164100 | Aufw. Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 6.150 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 50.194 | 47.460 | 41.787 | 42.183 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.951 | 9.469 | 8.284 | 8.998 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 11.014 | 11.014 | 11.014 | |
| 6710000 | Leasing | | | | 4.840 |
| 6710001 | Leasing Auto | 20.000 | 20.000 | 18.000 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 300 | 300 | 300 | 165 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 3.151 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 14 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasing neue Kehrmaschine

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.300 | 61.300 | 57.300 | 37.688 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.014 | 11.014 | 11.014 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 136.826 | 133.399 | 122.020 | 92.040 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 56.826 | 53.399 | 42.020 | 12.310 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.826 | 53.399 | 42.020 | 12.310 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 14 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 56.826 | 53.399 | 42.020 | 12.324 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.826 | 53.399 | 56.570 | 24.221 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6800 Parkhaus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400 | -400 | -400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.800 | -19.800 | -17.700 | -18.885 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 2.200 | 1.765 | 867 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.436 | 4.386 | 3.951 | 947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

680000

Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400 | -400 | -400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.800 | -19.800 | -17.700 | -18.885 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 2.200 | 1.765 | 867 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.436 | 4.386 | 3.951 | 947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -400 | -400 | -400 | |
| 6051000 | Strom | 800 | 750 | 715 | 535 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 700 | 700 | 500 | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 300 | 300 | 200 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.186 | 2.186 | 2.186 | |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 80 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 450 | 350 | 332 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400 | -400 | -400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.800 | -19.800 | -17.700 | -18.885 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 2.200 | 1.765 | 867 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.436 | 4.386 | 3.951 | 947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -105.000 | -105.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -105.000 | -105.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -105.000 | -105.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.500 | 82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.600 | -1.600 | -1.560 | -1.603 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.250 | -26.250 | -30.700 | -18.488 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.890 | -36.890 | -206.300 | -175.226 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.240 | 154.690 | 134.575 | 105.245 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.428 | 25.128 | 25.128 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 320.473 | 318.610 | 277.934 | 204.588 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 283.583 | 281.720 | 71.634 | 29.362 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 283.583 | 281.720 | 71.634 | 29.362 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -5.212 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 11.355 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 6.143 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 281.583 | 279.720 | 69.634 | 35.505 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 281.583 | 279.720 | 141.854 | 103.617 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.610 | 48.610 | 37.215 | 34.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 587 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -563 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

580000

Verwaltung Grünflächen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.610 | 48.610 | 37.215 | 34.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 587 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -563 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -1.150 |
| 6051000 | Strom | 110 | 110 | 110 | |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 1.605 | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 9.369 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 2.000 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.623 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.713 |
| 6162001 | Baumkataster | | | 2.000 | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | | 645 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 587 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5901000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unterstützung in der Grünpflege durch Externe.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.610 | 48.610 | 37.215 | 34.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 587 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -563 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 789 | 789 | 789 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

690000

Verwaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 789 | 789 | 789 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 789 | 789 | 789 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Gestiegene Materialkosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 789 | 789 | 789 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -34.455 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -13.934 | -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 | | | | | -48.389 | -150.000 | -150.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -48.389 | -150.000 | -150.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 690000-1 Ausbau Steinbachaue | -48.388 | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7500 Bestattungswesen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.500 | 82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.250 | -9.250 | -174.210 | -157.179 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.330 | 75.780 | 65.230 | 42.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.204 | 231.341 | 206.230 | 141.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -15.357 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -15.357 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.362 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.768 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.406 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -5.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 223.954 | 222.091 | 104.240 | 62.161 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

750000

Friedhofsverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.500 | 82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.250 | -9.250 | -174.210 | -157.179 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.330 | 75.780 | 65.230 | 42.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.204 | 231.341 | 206.230 | 141.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -15.357 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -15.357 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.362 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.768 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.406 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -5.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 223.954 | 222.091 | 104.240 | 62.161 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5005000 | Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 82.500 | 82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -1.362 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | | | | 2 |
| 6051000 | Strom | 1.100 | 1.050 | 1.000 | 879 |
| 6054000 | Heizöl | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 7.097 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 6056000 | Wasser | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.308 |
| 6057000 | Abwasser | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.764 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 800 | 800 | 800 | 284 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 | |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | | | | 179 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 16.098 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | 1.152 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 59 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | | 925 |
| 6166000 | Wartungskosten | 350 | 350 | 350 | 94 |
| 6171014 | Fremdentsorgung, Grünabfall | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.621 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 250 | 250 | 250 | 187 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 106.090 | 102.970 | 91.652 | 76.284 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.165 | 20.543 | 18.285 | 16.271 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 6710001 | Leasing Auto | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 300 | 300 | 300 | 906 |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 600 | 600 | 600 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 700 | 700 | 700 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 360 | 360 | 360 | 112 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.782 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | | | | 318 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 10.768 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erhöhungen durch zusätzliche Grababräumungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.500 | 82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.250 | -9.250 | -174.210 | -157.179 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.330 | 75.780 | 65.230 | 42.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.204 | 231.341 | 206.230 | 141.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -15.357 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -15.357 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.362 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.768 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.406 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 223.954 | 222.091 | 32.020 | -5.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 223.954 | 222.091 | 104.240 | 62.161 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -24.395 | -150.000 | -150.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | -30.000 | -120.000 | -25.000 | | -420.000 | -300.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -4.500 | -4.867 | -89.734 | -81.734 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -32.000 | -32.000 | -128.000 | -29.500 | -29.262 | -659.734 | -531.734 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.000 | -32.000 | -128.000 | -29.500 | -29.262 | -659.734 | -531.734 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 750000-1 Maschinen und Geräte | -4.000 | -4.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 750000-2 Friedhofserweiterung | -25.262 | -25.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 |

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**750000-1**

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

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

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung**750000-2**

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 8000 Forstwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.640 | -27.640 | -32.090 | -18.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 25.300 | 29.630 | 25.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.620 | 31.620 | 29.950 | 25.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Fr. Bodenschatz (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

800000

Forstwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.640 | -27.640 | -32.090 | -18.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 25.300 | 29.630 | 25.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.620 | 31.620 | 29.950 | 25.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5306000 | Nebenerlöse aus Verkauf | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 5410800 | Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | | -294 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -2.700 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.000 | 1.000 | 1.820 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 23.500 | 23.500 | 27.060 | 23.348 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 250 | 250 | 200 | 151 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 550 | 550 | 550 | 1.731 |
| 7020000 | Grundsteuer | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 7100100 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund | 6.000 | 6.000 | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410800

Erlös Jagdpachtanteil, Forstbenutzung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.640 | -27.640 | -32.090 | -18.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 25.300 | 29.630 | 25.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.620 | 31.620 | 29.950 | 25.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 Produktgruppe 5810 Klimaschutz

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 58100 Klimaschutz**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Zugeordnete Kostenstellen

581000

Klimaschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.000 | 32.000 | 32.000 | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 40.000 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 8.000 | 32.000 | 32.000 | 40.000 | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -10.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | | -130.000 | -90.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | -10.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | | -130.000 | -90.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -10.000 | | -130.000 | -90.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | | -50.000 | -40.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna | | 40.000 | 32.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 8.000 |

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -275.200 | -275.200 | -277.600 | -288.007 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.480 | 48.480 | 53.620 | 28.318 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.809 | 100.080 | 101.406 | 72.595 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -215.412 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -215.412 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -702 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -702 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -216.114 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -216.114 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 73000 Tourismus

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

730000

Marktverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Tourismus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 6051000 | Strom | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.139 |
| 6056000 | Wasser | 150 | 150 | 150 | 12 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 20 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.530 | 45.530 | 50.670 | 27.167 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.859 | 97.130 | 98.456 | 71.424 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -702 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -702 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Nicole Gruber (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|
| | 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |
| | 790112 | E-Mobilität |
| | 810000 | Wirtschaftl. Unternehmen |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.530 | 45.530 | 50.670 | 27.167 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.859 | 97.130 | 98.456 | 71.424 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -702 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -702 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5306000 | Nebenerlöse aus Verkauf | -500 | -500 | -500 | -5 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 250 | 250 | 250 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.400 | 1.400 | 4.900 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 44.099 | 41.197 | 36.674 | 34.740 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.743 | 6.168 | 7.271 | 6.796 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 5.321 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30 | 30 | 30 | 361 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.504 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 750 | 750 | 750 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.108 |
| 7354900 | andere Umlagen | 650 | 650 | 650 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -1.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | -500 | -5 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500 | -500 | -500 | -5 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.130 | 27.130 | 30.630 | 15.295 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 84.459 | 78.730 | 78.416 | 59.552 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 59.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 59.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -1.255 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.255 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 58.292 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 58.292 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -7.200 | -7.200 | -9.600 | -2.791 |
| 6051000 | Strom | 7.200 | 7.200 | 9.600 | 4.717 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 577 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.000 | 10.000 | 9.240 | 6.578 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 553 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung Stromkosten Syna und Compleo (ehem. Innogy). Vier weitere Ladepunkte sind in Planung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

E-Carsharing und E-Bikesharing.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.200 | -7.200 | -9.600 | -2.791 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.200 | -7.200 | -9.600 | -2.791 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.400 | 18.400 | 20.040 | 11.872 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.400 | 18.400 | 20.040 | 11.872 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.081 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.081 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 553 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 553 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.634 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.634 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

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

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

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

Steinbach

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

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

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgungsunternehmen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

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

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

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.285.247 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.750.860 | -21.224.178 | -20.373.890 | -17.805.539 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 16.897 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 8.424.033 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 8.440.930 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.089.796 | -10.775.995 | -10.019.618 | -9.364.609 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -53.592 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 450.700 | 405.700 | 240.700 | 227.673 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 388.700 | 343.700 | 178.700 | 174.082 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -11.701.096 | -10.432.295 | -9.840.918 | -9.190.527 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.025 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.440 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 20.415 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -11.701.096 | -10.432.295 | -9.840.918 | -9.170.112 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.701.096 | -10.432.295 | -9.840.918 | -9.170.112 |

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.282.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.739.959 | -21.213.277 | -20.362.989 | -17.802.945 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 9.030 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.678.733 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.687.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.078.895 | -10.765.094 | -10.008.717 | -8.115.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -34.235 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 25.141 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -9.094 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.124.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.473 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 21.333 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

900000

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.282.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.739.959 | -21.213.277 | -20.362.989 | -17.802.945 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 9.030 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.678.733 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.687.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.078.895 | -10.765.094 | -10.008.717 | -8.115.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -34.235 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 25.141 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -9.094 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.124.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.473 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 21.333 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.255.234 |
| 5410390 | Andere sonstige Zuweisungen d Landes | | | | -27.419 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -8.233.210 | -7.694.586 | -7.250.000 | -6.994.667 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -375.064 | -364.162 | -346.800 | -364.669 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -17.045 | -17.045 | -17.045 | -12.943 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -3.250.000 | -3.101.790 | -3.101.790 | -2.429.447 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -5.800.000 | -5.550.000 | -5.165.385 | -5.216.268 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -3.900 |
| 5559200 | Hundesteuer | -48.000 | -48.000 | -40.000 | -37.907 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -500 | -500 | -500 | -7.400 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -26.835 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 2.388 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 6.642 |
| 7353117 | Heimatumlage | 284.423 | 284.423 | 284.423 | 297.957 |
| 7354100 | Kreisumlage | 6.665.000 | 6.524.456 | 6.483.895 | 5.845.918 |
| 7354200 | Schulumlage | 3.150.000 | 3.099.815 | 3.080.545 | 2.997.320 |
| 7359000 | sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen | 47.717 | 47.717 | 47.717 | 58.065 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 513.924 | 491.772 | 457.692 | 479.472 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 21.466 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 14,5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ansatz auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums und
gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 2,5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums und gemäß Trendberechnung des KFA
durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 6,13%

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900% in 2023.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900% in 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erhöhung der Gewerbesteuer durch Einnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet.
Erhöhung des Hebsatzes von 380% auf 395% in 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 21,75%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Erhöhung der Kreisumlage (35,77 auf 37,36), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Reduzierung der Schulumlage (18,34 auf 17,75), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

Verbandsumlage Regionalverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gemäß Finanzplanungserlass, gesamtvervielfältiger 35%.

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.282.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.739.959 | -21.213.277 | -20.362.989 | -17.802.945 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 9.030 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.678.733 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.687.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.078.895 | -10.765.094 | -10.008.717 | -8.115.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -34.235 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 25.141 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -9.094 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.124.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.473 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 21.333 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |

Haushaltsplan Steinbach



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

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -287.458 | | |
| | Summe | | | | | -287.458 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -287.458 | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | | | | -2.594 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -2.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 7.867 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | -1.254.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | -1.246.833 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -1.249.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.357 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 450.700 | 405.700 | 240.700 | 202.532 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 419.200 | 374.200 | 209.200 | 183.176 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.066.251 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -885 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -918 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.067.169 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.067.169 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

910000

sonst.allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -2.594 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -2.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 7.867 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | -1.254.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | -1.246.833 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -1.249.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.357 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 450.700 | 405.700 | 240.700 | 202.532 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 419.200 | 374.200 | 209.200 | 183.176 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.066.251 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -885 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -918 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.067.169 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.067.169 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | | | | -2.594 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 5710100 | Bankzinsen | -500 | -500 | -500 | |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -11.634 |
| 5762000 | Mahngebühren | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -7.723 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -867 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | | -18 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 7.355 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 512 |
| 7354100 | Kreisumlage | | | | -837.600 |
| 7354200 | Schulumlage | | | | -417.100 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.664 |
| 7710000 | Bankzinsen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 2.594 |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 420.000 | 375.000 | 210.000 | 198.274 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -33 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -2.594 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -2.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 7.867 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | -1.254.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | -1.246.833 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -1.249.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.357 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 450.700 | 405.700 | 240.700 | 202.532 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 419.200 | 374.200 | 209.200 | 183.176 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.066.251 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -885 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -918 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.067.169 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 408.299 | 363.299 | 198.299 | -1.067.169 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 30.310 | 30.310 | 121.240 | 30.310 | 30.309 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 630.000 | 616.400 | 2.730.000 | 651.775 | 482.000 | | |
| | Summe | 660.310 | 646.710 | 2.851.240 | 682.085 | 512.309 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -917.458 | -903.858 | -3.879.832 | -939.233 | -694.689 | -21.447.102 | -17.567.270 |
| | Summe | -917.458 | -903.858 | -3.879.832 | -939.233 | -694.689 | -21.447.102 | -17.567.270 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -257.148 | -257.148 | -1.028.592 | -257.148 | -182.380 | -21.447.102 | -17.567.270 |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Stellenplan

Stadt Steinbach (Taunus)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

| Kostenstelle | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | Beamte zusammen 2024/25 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | | höherer Dienst | | geh. Dienst | | | | | |
| | | B 2 | A 13 | A 12 | A 9 | | | | |
| 001000 | Bürgermeister | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 020000 | Hauptverwaltung | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 400000 | Einwohnerservice/Soziales | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2024 / 2025 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | | |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2,000 | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Kostenstelle | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024/25 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| | | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | |
| 001000 | Bürgermeister | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,700 | |
| 020000 | Hauptverwaltung | 0,600 | | 0,500 | 1,000 | | 1,334 | | | | | | | | 3,434 | 3,434 | 2,434 | |
| 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung | | | | | | | | | | | | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 020500 | Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,500 | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 022000 | Personalverwaltung | | | 0,300 | | | 0,700 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 033000 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | 0,500 | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 033100 | Bürgerhaus | | | | | | | | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 034000 | Steuerverwaltung | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 061000 | Einwohnerservice/Bürgerbüro | | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,500 | | | | | | 4,500 | 4,500 | 3,500 | |
| 062000 | EDV/IT | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 110000 | Ordnungsverwaltung | | | | 1,000 | | 1,000 | 4,000 | | | | | | | 6,000 | 5,600 | 3,600 | |
| 331000 | Veranstaltungen | | | | | | 0,333 | | | | | | | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | 0,333 | | | | | | | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |
| 352000 | Büchereiverwaltung | | | | | | | | 0,700 | | | | | | 0,700 | 0,000 | 0,000 | |
| 400000 | Einwohnerservice/Soziales | 0,400 | | 0,200 | | | | 1,300 | 0,700 | | | | | | 2,600 | 2,600 | 1,800 | * |
| 464000 | Kindertagesstättenverwaltung | | | | | | | 0,500 | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 464200 | Kindertagesstätte Wiesenstrolche | | | | | | | | | | | | 0,900 | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | | | | | | | | | | | | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 561000 | Sportplatz | | | | | | | | | | | 0,500 | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 561100 | Sporthalle/Altkönighalle | | | | | | | | | | | 0,500 | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 600000 | Bauverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 0,600 | 0,300 | | 0,600 | | | | | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
| 600500 | Bauhof | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | | 8,000 | 8,000 | 6,000 | |
| 620000 | Fehlbelegungsabgabe | | | | | | | | 0,100 | | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 700000 | Abwasserbeseitigung | | | | | 0,400 | 0,200 | | | | | 0,500 | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 720000 | Abfallbeseitigung | | | | | | 0,300 | | | | | 0,500 | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| 750000 | Friedhofsverwaltung | | | | | | | | 0,400 | | | 1,500 | | | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 790110 | Wirtschaftsförderung | | | 0,500 | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Stellenplan 2024 / 2025 | | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 7,800 | 6,000 | 1,000 | 13,500 | 1,000 | 2,700 | 52,000 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 3,800 | 8,900 | 1,000 | 13,500 | 1,000 | 2,700 | | 50,900 | | | |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1,700 | 3,000 | 7,000 | 3,800 | 5,100 | 0,000 | 12,500 | 1,000 | 2,700 | | | 43,800 | | |

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

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Kostenstelle | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 / 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|---|---|----------------------------|
| | | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 8b | S 8a | S 4 | | | | |
| 450000 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | 0,500 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | * |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | | 1,000 | 1,000 | | | | | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | 11,900 | |
| 464200 | Kindertagesstätte Wiesenstrolche | | 0,650 | 0,650 | | | | | 13,700 | | | 15,000 | 15,000 | 13,900 | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | | 0,350 | 0,350 | | | | | 6,300 | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 464700 | U3-Betreuung Kükennest | | | | | | | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Stellenplan 2024 / 2025 | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 38,500 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 31,000 | 0,000 | | 38,500 | | |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | 35,800 | |

*450000 Kinder- und Jugendarbeit - EG S11 0,5 Stellenanteil wird extern besetzt / die EG 8b soll bei den Erzieher/innen in 2025 umgesetzt werden

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

| Kostenstelle | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 / 2025 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|--------------|---|---------------------------------|--|---------------|--------------------------|--|---------------|---|--|---------------|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | zusammen | |
| 001000 | Bürgermeister | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0,700 | 1,700 | |
| 020000 | Hauptverwaltung | | 3,434 | 3,434 | | 3,434 | 3,434 | | 2,434 | 2,434 | |
| 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung | | 1,300 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | |
| 020500 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 022000 | Personalverwaltung | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 033000 | Liegenschaftsverwaltung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 033100 | Bürgerhaus | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 034000 | Steuerverwaltung | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 061000 | Einwohnerservice/Bürgerbüro | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 4,500 | | 3,500 | 3,500 | |
| 062000 | EDV/IT | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | |
| 110000 | Ordnungsverwaltung | | 6,000 | 6,000 | | 5,600 | 5,600 | | 3,600 | 3,600 | |
| 331000 | Veranstaltungen | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | |
| 352000 | Büchereiverwaltung | | 0,700 | 0,700 | | | | | | | |
| 400000 | Einwohnerservice/Soziales | | 3,100 | 3,100 | | 3,100 | 3,100 | | 1,800 | 1,800 | |
| 464000 | Kindertagesstättenverwaltung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | | 12,900 | 12,900 | |
| 464200 | Kindertagesstätte Wiesenstrolche | | 15,900 | 15,900 | | 15,900 | 15,900 | | 14,800 | 14,800 | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | 7,500 | |
| 464700 | U3-Betreuung Kükennest | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| 561000 | Sportplatz | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 561100 | Sporthalle/Altkönighalle | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 600000 | Bauverwaltung | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 4,500 | |
| 600500 | Bauhof | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 6,000 | 6,000 | |
| 620000 | Fehlbelegungsabgabe | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 700000 | Abwasserbeseitigung | | 1,100 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | |
| 720000 | Abfallbeseitigung | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | |
| 750000 | Friedhofsverwaltung | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | 1,900 | |
| 790110 | Wirtschaftsförderung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| | Insgesamt | 2,000 | 90,500 | 92,500 | 2,000 | 89,400 | 91,400 | 2,000 | 79,600 | 81,600 | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | a) Leerstelle BesGr A 14 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40a Abs. 1 und 4 HGO) | 1,000 | ... | 1,000 | 1,000 | ... | 1,000 | ... | ... | ... | |
| | b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer | ... | 2,000 | 2,000 | ... | 2,000 | 2,000 | ... | 2,000 | 2,000 | |
| | Insgesamt | 3,000 | 92,500 | 95,500 | 3,000 | 91,400 | 94,400 | 2,000 | 81,600 | 83,600 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Neuaufnahme einer Beschäftigten „Büchereiverwaltung“ mit einem 0,7 Stellenanteil. Diese Position lief bisher außerhalb des Stellenplans über den Kultur- und Partnerschaftsverein. Die weiteren Beschäftigten der Bücherei sind geringfügig Beschäftigte und werden im Stellenplan nicht aufgeführt.

Aufgrund einer Stellenbewertung werden die Stellen der Stadtpolizei mit EG 9a geführt. Durch das Ausscheiden einer Kollegin wird der 0,6 Stellenanteil auf 1,0 angehoben.

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Übernahme der Beschäftigten von der EG 8a TVöD SuE in die EG 8b TVöD SuE ab dem Jahr 2025.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 995 | 939 | 883 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 8.449 | 8.321 | 7.760 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.443 | 9.260 | 8.643 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 1.809 | 1.522 | 1.234 |
| Summe | 1.809 | 1.522 | 1.234 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 227 | 186 | 145 |
| 4.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 227 | 186 | 145 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 ³⁾ € | Erläuterungen |
|---|----------------------------|-------------------------|---|---------------|
| | 2024/25 ¹⁾ € | 2023 ²⁾ € | | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 EUR) | 1.400 | 1.400 | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/ Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 70,00 EUR) | 2.170 | 2.170 | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion CDU | | | | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 910 | 910 | 910,00 | |
| 2.2 Fraktion SPD | | | | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 910 | 910 | 909,49 | |
| 2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen | | | | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 770 | 770 | | |
| 2.4 Fraktion FDP | | | | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 980 | 980 | | |

| | Jahresbeträge | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | 2024/25 ¹⁾ € | 2023 ²⁾ € | 2022 ³⁾ € | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen: | | | | Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung |
| 3.1 Fraktion CDU | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2 Fraktion SPD | | | | |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4 Fraktion FDP | | | | |
| 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| Gesamtsumme: | | | | |

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvergangenes Jahr

Stand Rücklagen: 31.12.2021 - Stand 31.12.2022 wird nachgeliefert!

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.358,8 | 2.611,0 | 1.772,4 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 12.994,6 | 14.423,4 | 16.687,5 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 1.4 Stiftungskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Rücklagen | 16.406,5 | 17.087,5 | 18.512,9 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 1.673,2 | 1.673,2 | 1.673,2 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 0,0 | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 408,0 | 408,0 | 408,0 |
| Summe der Rückstellungen | 2.273,7 | 2.273,7 | 2.273,7 |

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

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

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

Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

2024



Inhalt

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Erfolgsplan

- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2**
- Erläuterungen zu Konten der GuV 3**
- Erläuterungen zu den geplanten Erlösen und Aufwendungen 4**

Investitionsplan 5

Finanzplan 6

Gewinn- und Verlustrechnung

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

Erläuterungen zur GuV

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Wasserverkauf, aus Installationsarbeiten, aus der Verpachtung Brunnen Oberhöchstadt, aus dem Kanaleinzug für die Stadt Steinbach und aus der Berechnung von Sperrkosten

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und der Berechnung von Mahnkosten

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwendungen für den Wasserbezug sowie die Investitionskostenumlage des WBV

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Leistungen im Rahmen von Erneuerungen, Instandhaltungen und Reparaturen des Leitungsnetzes bezogen von Fremdfirmen und den Stadtwerken Oberursel

4. Personalaufwand

Zuführung zur Pensionsrückstellung

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Steuerrechtliche Abschreibungen für Investitionen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Drucksachen und Porto, EDV-Dienstleistungen sowie Kosten der kaufmännischen Betriebsführung durch die Stadtwerke Oberursel

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus kurzfristigen Liquiditätsreserven

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Stadtwerke Oberursel

Erläuterungen zu den geplanten Erlösen

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

Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)

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

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

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

STADT STEINBACH (TAUNUS)

Doppelhaushaltsplan 2024/25



Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2024

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -27.623.432 EUR | -29.203.221 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.418.088 EUR | 29.092.178 EUR |
| mit einem Saldo von | 794.656 EUR | -111.043 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -4.155.345 EUR | -3.072.745 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | -4.155.345 EUR | -3.072.745 EUR |
| mit einem Überschuss von | -3.360.689 EUR | -3.183.788 EUR, |



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

| | | |
|---|----------------|----------------|
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -283.091 EUR | 1.623.908 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.285.100 EUR | 6.359.500 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -9.901.500 EUR | -6.989.500 EUR |
| mit einem Saldo von | -616.400 EUR | -630.000 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 616.400 EUR | 630.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -899.491 EUR | -993.908 EUR |
| mit einem Saldo von | -287.458 EUR | -287.458 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | -1.186.949 EUR | 706.450 EUR |

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------|------------|
| zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 616.400 EUR | 630.000EUR |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr

wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|--|----------|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 900 v.H. | 900 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 900 v.H. | 900 v. H. |
| 1. Gewerbesteuer auf | 395 v.H. | 395 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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



Ergebnishaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.665 | -95.343 | -94.250 | -94.250 | -94.250 | -94.250 | -94.250 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.738.156 | -2.761.769 | -2.984.742 | -3.037.849 | -3.113.623 | -3.152.764 | -3.192.325 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -599.269 | -422.947 | -592.017 | -592.017 | -592.017 | -592.017 | -592.017 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.059.801 | -15.929.420 | -16.783.983 | -17.731.719 | -18.099.380 | -18.693.733 | -19.112.531 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -460.491 | -504.000 | -529.500 | -542.740 | -555.977 | -567.097 | -578.439 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.799.283 | -5.371.704 | -5.295.429 | -5.861.135 | -6.282.668 | -6.502.585 | -6.706.862 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.037.491 | -968.648 | -851.075 | -851.075 | -851.075 | -851.075 | -851.075 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.798.157 | -26.408.367 | -27.485.632 | -29.065.321 | -29.943.526 | -30.808.067 | -31.482.036 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.273.686 | 6.210.240 | 6.843.669 | 7.239.843 | 7.312.134 | 7.385.147 | 7.458.895 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 509.975 | 517.460 | 571.721 | 603.596 | 609.617 | 615.697 | 621.839 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445.302 | 5.077.116 | 5.593.109 | 5.579.969 | 5.635.512 | 5.691.485 | 5.748.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.342 | 868.665 | 862.101 | 863.401 | 870.693 | 879.369 | 888.133 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.675.066 | 3.370.045 | 3.469.010 | 3.469.010 | 3.850.199 | 3.881.693 | 3.913.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855 | 10.560.522 | 10.654.433 | 10.867.314 | 11.062.127 | 11.330.854 | 11.504.065 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.782 | 21.435 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.532.022 | 26.626.689 | 28.012.388 | 28.641.478 | 29.358.627 | 29.802.590 | 30.152.777 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -2.266.136 | 218.316 | 526.856 | -423.843 | -584.899 | -1.005.467 | -1.329.258 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -55.128 | -137.900 | -137.900 | -137.900 | -137.900 | -137.900 | -137.900 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 230.632 | 240.700 | 405.700 | 450.700 | 481.007 | 501.316 | 511.628 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 175.504 | 102.800 | 267.800 | 312.800 | 343.107 | 363.416 | 373.728 |
| 24 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -23.853.286 | -26.546.267 | -27.623.432 | -29.203.221 | -30.081.426 | -30.945.957 | -31.619.936 |
| 25 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 21.762.656 | 26.867.383 | 28.418.088 | 29.092.178 | 29.839.634 | 30.303.906 | 30.664.406 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -2.090.631 | 321.116 | 794.666 | -111.043 | -241.792 | -642.051 | -955.530 |



rd. 470.000€

...meine Stadt

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.665 | -95.343 | -94.250 | -94.250 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.738.156 | -2.761.769 | -2.984.742 | -3.037.849 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -599.269 | -422.947 | -592.017 | -592.017 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.059.801 | -15.929.420 | -16.783.983 | -17.731.719 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -460.491 | -504.000 | -529.500 | -542.740 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.799.283 | -5.371.704 | -5.295.429 | -5.861.135 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -354.536 | -354.536 | -354.536 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.037.491 | -968.648 | -851.075 | -851.075 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.798.167 | -26.408.367 | -27.485.532 | -29.066.321 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.273.686 | 6.210.240 | 6.843.669 | 7.239.843 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 509.975 | 517.460 | 571.721 | 603.596 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445.302 | 5.077.116 | 5.593.109 | 5.579.969 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.342 | 868.665 | 862.101 | 863.401 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.675.066 | 3.370.045 | 3.469.010 | 3.469.010 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855 | 10.560.522 | 10.654.433 | 10.867.314 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.782 | 21.435 | 17.145 | 17.145 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.532.022 | 26.626.683 | 28.012.388 | 28.641.478 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -2.266.136 | 218.316 | 526.856 | -423.843 |



rd +310.000

Ergebnishaushalt

| | | | | | | |
|----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.266.135 | 218.316 | 526.856 | -423.843 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -55.128 | -137.900 | -137.900 | -137.900 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 230.632 | 240.700 | 405.700 | 450.700 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 175.504 | 102.800 | 267.800 | 312.800 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -23.853.285 | -26.546.267 | -27.623.432 | -29.203.221 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 21.762.655 | 26.867.383 | 28.418.088 | 29.092.178 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -2.090.631 | 321.116 | 794.656 | -111.043 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -29.166 | -2.264.048 | -4.155.345 | -3.072.745 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 241.710 | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 212.544 | -2.264.048 | -4.155.345 | -3.072.745 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.878.087 | -1.942.932 | -3.360.689 | -3.183.788 |

rd +1.900.000

Infrastrukturbeiträge aus
den Grundstücksgeschäften



Ergebnishaushalt Erträge

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung Ansatz gegenüber 2023 | Begründung |
|-----|---------|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.665 | -95.343 | -94.250 | -94.250 | minimale Veränderung | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.738.156 | -2.761.769 | -2.984.742 | -3.037.849 | 220.000€ mehr | Bereich Abwasser |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | -599.269 | -422.947 | -592.017 | -592.017 | 170.000€ mehr | Kostemerstattung andere Gemeinden |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.059.801 | -15.929.420 | -16.783.983 | -17.731.719 | 850.000€ mehr | EKST, Gewerbesteuer |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -460.491 | -504.000 | -529.500 | -542.740 | 25.000€ mehr | Familienlastenausgleich |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.799.283 | -5.371.704 | -5.295.429 | -5.861.135 | 75.000€ weniger | Landeszuweisungen |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -354.536 | -354.536 | -354.536 | unverändert | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.037.491 | -968.648 | -851.075 | -851.075 | 110.000€ weniger | Auflösung Rückstellung |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.798.157 | -26.408.367 | -27.485.532 | -29.065.321 | 1.000.000€ mehr | |



Kostenstelle 90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Name | Finanzsaldo 2023 | 2024 | 2025 | Differenzen 2023-2024 |
|---------|---|------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -3.929.569,00 | -3.899.794,00 | -4.465.500,00 | -29.775,00 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -504.000,00 | -529.500,00 | -542.740,00 | 25.500,00 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -7.250.000,00 | -7.694.586,00 | -8.233.210,00 | 444.586,00 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -346.800,00 | -364.162,00 | -375.064,00 | 17.362,00 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -17.045,00 | -17.045,00 | -17.045,00 | 0,00 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -3.101.790,00 | -3.101.790,00 | -3.250.000,00 | 0,00 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -5.165.385,00 | -5.550.000,00 | -5.800.000,00 | 384.615,00 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungst, einschl Spielapparatesteuer | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | 0,00 |
| 5559200 | Hundesteuer | -40.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | 8.000,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 7353117 | Heimatumlage | 284.423,00 | 284.423,00 | 284.423,00 | 0,00 |
| 7354100 | Kreisumlage | 6.483.895,00 | 6.524.456,00 | 6.665.000,00 | 40.561,00 |
| 7354200 | Schulumlage | 3.080.545,00 | 3.099.815,00 | 3.150.000,00 | 19.270,00 |
| 7359000 | sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen | 47.717,00 | 47.717,00 | 47.717,00 | 0,00 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 457.692,00 | 491.772,00 | 513.924,00 | 34.080,00 |



Ergebnishaushalt Aufwendungen

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------------|--|
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.273.686 | 6.210.240 | 6.843.669 | 7.239.843 | 630.000€ mehr | Tariferhöhung |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 509.975 | 517.460 | 571.721 | 603.596 | 53.000€ mehr | Tariferhöhung |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445.302 | 5.077.116 | 5.593.109 | 5.579.969 | 520.000€ mehr | Instandhaltung, Müllentsorgung, Abwasser |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.342 | 868.665 | 862.101 | 863.401 | nahezu unverändert | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.675.066 | 3.370.045 | 3.469.010 | 3.469.010 | 100.000€ mehr | Zuwendungen im sozialen Bereich |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855 | 10.560.522 | 10.654.433 | 10.867.314 | 95.000€ mehr | Steueraufwendungen |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | nahezu unverändert | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.782 | 21.435 | 17.145 | 17.145 | nahezu unverändert | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.532.022 | 26.626.683 | 28.012.388 | 28.641.478 | 1.200.000€ mehr | |



Besonderheit Abwasserbeseitigung



Tellergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.467.914 | -1.414.807 | -1.066.319 | -1.030.489 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -515 | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflos Rückst (außer Instandhal) | | | -172.568 | |
| 5390100 | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -20.000 | -20.000 | -20.600 | -12.000 |
| 5390101 | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | -6.179 |
| 5399012 | Entnahme Rücklage Abwasserbeseitigung | | | | -103.802 |
| 5460100 | Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -795 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 300 | 300 | 300 | |
| 6051000 | Strom | 910 | 870 | 825 | 690 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 120.764 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 29.021 |
| 6162002 | Flächenkataster | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 11.291 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 12.179 |
| 6165001 | Kosten für Abwasserüberwachung | 16.000 | 16.000 | 15.450 | 15.966 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 850.000 | 800.000 | 660.000 | 690.123 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 61.864 | 59.480 | 56.294 | 52.575 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.342 | 11.867 | 11.231 | 11.249 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 100 | |
| 6519000 | sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl. | 208 | 208 | 208 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrkTV | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | | 114 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | 46 | |
| 7364000 | Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 93.899 |

+ 200.000

rd + 200.000



STEINBACH (TAUNUS)
...meine Stadt!

Investitionen 2024-28



Investitionen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020000-1 Ausstattung | -19.735 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 022000-1 Neue Zeiterfassung | -9.360 | | | | | | | |
| 033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude | -13.426 | | | | | | | |
| 033010-1 Sanierung Rathaus | -63.635 | -25.000 | | | -50.000 | | | |
| 033010-4 Tierheim Zuschuss | | | -110.000 | | -40.000 | | | |
| 033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus | | -20.000 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 033200-1 Ankauf v. Grundstücken | -59.345 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung | -16.343 | -50.000 | -30.000 | | -30.000 | | | |
| 110000-8 Sicherheit in Steinbach | -190 | | | | | | | |
| 130000-1 Bewegliche Sachen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus | -13.388 | | -2.200.000 | | -3.500.000 | | | |
| 130000-13 Atemschutzgeräte | | -40.000 | | | | | | |
| 130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger | 30.000 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse | | 160.000 | 250.000 | | 330.000 | | | |
| 400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge | 703.539 | 310.000 | 310.000 | | | | | |
| 400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen | -1.990.550 | -860.000 | -370.000 | | -450.000 | | | |
| 464100-1 Bewegliche Sachen | -1.850 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464100-2 Spielgeräte | | -18.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau | -8.019 | -150.000 | | | | | | |
| 464100-7 Möbel | | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 464100-9 Technische Einrichtung | -1.137 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 464200-1 Bewegliche Sachen | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464200-11 Technische Einrichtung | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 464200-2 Spielgeräte | | -8.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464201-2 Innenausstattung | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 464300-1 Neue städtische Kita | | -330.000 | -4.750.000 | | | | | |
| 464300-2 Fördermittel neue städtische Kita | | 500.000 | 3.041.000 | | 2.000.000 | | | |
| 464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius | | | -22.000 | | | | | |
| 468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte | -10.104 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | | | |
| 468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg) | | | | | | -150.000 | -150.000 | |
| 561000-1 Maschinen und Geräte | -3.991 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum | | | -100.000 | | | | | |



| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | | -50.000 | -40.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna | | 40.000 | 32.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 600500-2 Maschinen und Geräte | -3.315 | -3.000 | -25.000 | | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 600500-3 Fahrzeuge | -33.374 | | -55.000 | | -55.000 | | | |
| 620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren | | 12.445 | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 |
| 630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -57.477 | -50.000 | -250.000 | | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -250.000 |
| 630000-20 Fahrradboxen und - bügel für Bahnhof | -51.041 | | | | | | | |
| 630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen | -63.419 | -400.000 | | | | | -300.000 | |
| 630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen | 253.500 | 290.000 | | | | | 210.000 | |
| 630000-24 Ausbau Neuwiesenweg | -58.603 | | | | | | | |
| 630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse | | | | | | 300.000 | | |
| 630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße | -7.302 | | | | | | | |
| 630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof | 34.608 | | | | | | | |
| 630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg | -39.045 | | | | | | | |
| 630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh. | | | | | | -100.000 | | |
| 630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord | | -80.000 | -370.000 | | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord | | | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |



| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | | | 200.000 | | | | | |
| 630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße | | | | | | | | -500.000 |
| 630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße | | | | | | | | 375.000 |
| 630000-41 Bau Radschnellweg (RSW) | | -50.000 | -60.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | | |
| 630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW) | | 40.000 | 48.000 | | 950.000 | 950.000 | | |
| 640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren" | 108.350 | 660.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren | -393.224 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 670000-1 Straßenbeleuchtung | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 690000-1 Ausbau Steinbachau | -48.388 | | | | | | | |
| 700000-1 Hausanschlusskosten | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung | 266 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 700000-4 Regenrückhaltebecken | | -600.000 | -300.000 | | | -400.000 | | |
| 700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss | | 400.000 | 250.000 | | | 350.000 | | |
| 750000-1 Maschinen und Geräte | -4.000 | -4.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 750000-2 Friedhofserweiterung | -25.262 | -25.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |



Gute Beratungen!



Haushaltsjahr 2024/2025
1. Fortschreibungsliste zum Haushalt

| Ergebnishaushalt | | | Haushaltsjahr 2024 | | | Haushaltsjahr 2025 | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung |
| 020000 | Hauptverwaltung | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 273.964 | 263.964 | -10.000 | | | |
| 020200 | Post und Zustelldienste | 6201000 | Entgelt Beschäftigte* | 18.720 | 12.500 | -6.220 | 18.720 | 12.500 | -6.220 |
| | Post und Zustelldienste | 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung* | 4.680 | 3.125 | -1.555 | 4.680 | 3.125 | -1.555 |
| | Post und Zustelldienste | 6820000 | Porto und Versandkosten* | 23.000 | 7.500 | -15.500 | 23.000 | 7.500 | -15.500 |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 251.378 | 241.378 | -10.000 | | | |
| 033200 | unbebaute Grundstücke | 5910000 | Ertr. aus der Veräuß. von Grundstücken etc. | -4.151.345 | -4.171.345 | -20.000 | -2.068.745 | -2.088.745 | -20.000 |
| | | 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0 | -447.731 | -447.731 | -1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 034000 | Steuerverwaltung | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 133.913 | 123.913 | -10.000 | | | |
| 061000 | Einwohnerservice | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 242.012 | 232.012 | -10.000 | | | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | 7128000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | 27.000 | 2.500 | -24.500 | 27.000 | 2.500 | -24.500 |
| 352000 | Büchereiverwaltung | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 0 | 36.500 | 36.500 | 0 | 37.230 | 37.230 |
| | | 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung | 0 | 11.150 | 11.150 | 0 | 11.373 | 11.373 |
| | | 6451000 | Aufw. an Versorgungskassen | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.250 | 2.250 |
| 464100 | Kita Am Weiher | 5110000 | öffentl. Rechtl. Benutzungsgebühren | -64.100 | -76.600 | -12.500 | -64.100 | -84.100 | -20.000 |
| | | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 752.085 | 732.085 | -20.000 | | | |
| 464101 | U3-Betreuung Am Weiher | 5110000 | öffentl. Rechtl. Benutzungsgebühren | | | | -30.000 | -40.000 | -10.000 |
| 464200 | Kita Wiesenstrolche | 5110000 | öffentl. Rechtl. Benutzungsgebühren | -83.100 | -95.600 | -12.500 | -83.100 | -98.100 | -15.000 |
| | | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 906.468 | 886.468 | -20.000 | | | 0 |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstr. | 5110000 | öffentl. Rechtl. Benutzungsgebühren | | | | -60.000 | -75.000 | -15.000 |
| 561100 | Sporthalle Altkönighalle | 6162000 | Instandhaltung von techn. Anlagen | | | | 3.000 | 105.000 | 102.000 |
| 600500 | Bauhof | 6201000 | Entgelt Beschäftigte | 408.142 | 398.142 | -10.000 | | | |
| 670000 | Verwaltung der. Straßenbel. | 6051000 | Strom | 90.000 | 110.000 | 20.000 | 80.000 | 90.000 | 10.000 |
| 700100 | Wasserversorgung | 5601000 | Erträge aus Beteiligungen | -75.000 | -100.000 | -25.000 | -75.000 | -40.000 | 35.000 |
| 720000 | Abfallbeseitigung | 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 |
| | | 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. | -950.000 | -973.195 | -23.195 | -950.000 | -973.195 | -23.195 |
| | | 5110011 | öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Bio Abfall | -114.385 | -117.400 | -3.015 | -114.385 | -117.400 | -3.015 |
| | | 5427000 | Zusch. von priv. Unternehmen | -20.235 | -15.430 | 4.805 | -20.235 | -15.430 | 4.805 |
| | | 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -65.127 | -91.825 | -26.698 | -65.127 | -91.825 | -26.698 |
| | | 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 73.473 | 0 | -73.473 | 73.473 | 0 | -73.473 |
| | | 6171010 | Fremdensorgung, Abfallbeseitigung | 511.420 | 592.442 | 81.022 | 509.960 | 592.442 | 82.482 |
| | | 6171013 | Elektroschrott Sonderabgabe | 20.500 | 24.100 | 3.600 | 20.500 | 24.100 | 3.600 |
| | | 6171014 | Fremdensorgung, Grünabfall | 54.636 | 89.000 | 34.364 | 54.636 | 89.000 | 34.364 |
| | | 6171016 | Fremdensorgung, Sperrmüll | 95.000 | 111.900 | 16.900 | 95.000 | 111.900 | 16.900 |
| | | 6171017 | Fremdensorgung, Kleinmengensammlung | 20.000 | 23.600 | 3.600 | 20.000 | 23.600 | 3.600 |
| | | 6171018 | Fremdensorgung, Containerplatz | 28.000 | 40.700 | 12.700 | 28.000 | 40.700 | 12.700 |
| | | 6171019 | Fremdensorgung, Bio Abfall | 150.000 | 117.400 | -32.600 | 150.000 | 117.400 | -32.600 |
| | | 6172000 | Beleuchtungs-Contracting | 360 | 0 | -360 | 360 | 0 | -360 |
| | | 6771000 | Aufw. für Sachverständige | 1.639 | 6.500 | 4.861 | 1.639 | 6.500 | 4.861 |
| | | 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.311 | 1.200 | -111 | 1.311 | 1.200 | -111 |
| 910000 | sonst. allg. Finanzwirts. | 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 375.000 | 325.000 | -50.000 | | | |
| | | | Summen | -1.060.591 | -1.696.247 | -635.656 | -3.419.413 | -2.347.875 | 1.071.538 |

| Finanzhaushalt | | | Haushaltsjahr 2024 | | | Haushaltsjahr 2025 | | | |
|----------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung |
| 750000-2 | Friedhofserweiterung | 960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 20.000 |

* Die Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus)
Amt für Finanzwesen
29.11.2023



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan

2024/25



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhalts- verzeichnis

2024/25



STEINBACH (TAUNUS)

...*meine Stadt!*

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Haushaltssatzung | 07 |
| 2. Vorbericht, statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus) | 10 |
| 3. Übersicht über die Budgets | 43 |
| 4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen | 49 |
| 5. Kennzahlen | 56 |
| 6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2022 – 2028 | 60 |
| 7. Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen, Mittelfristige Ergebnisplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung, Mittelfristige Finanzplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung | 74 |

Produkt:

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

01 Innere Verwaltung 75

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

| | | |
|---|--------------------------------------|------------|
| 020700 | Personalrat | |
| 022000 | Personalverwaltung | |
| 022100 | Altersteilzeit | |
| 020300 | Beschaffungsstelle | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | |
| 032000 | Kassenverwaltung | |
| 034000 | Steuerverwaltung | |
| 034000 | Steuerverwaltung | |
| 050000 | Standesamtsverwaltung | |
| 061000 | Einwohnerservice | |
| 062000 | EDV/IT | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | | 169 |
| 110000 | Ordnungsverwaltung | |
| 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung | |
| 130000 | Feuerwehrverwaltung | |
| 03 Schulträgeraufgaben | | 185 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | | 186 |
| 310000 | Volksbildung | |
| 331000 | Veranstaltungen | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | |
| 340100 | Ausbauprogramm historische Ortsmitte | |
| 352000 | Büchereiverwaltung | |
| 05 Soziale Leistungen | | 205 |
| 400000 | Amt für soziale Angelegenheiten | |
| 400100 | Soziale Stadt | |
| 400200 | Bürgerstiftung | |
| 431000 | Soziale Einrichtungen für Ältere | |
| 431001 | Betreuung für Ältere | |
| 431002 | Seniorenarbeit | |
| 450300 | Asylunterkunft Eschborner Str. 17 | |
| 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | | 235 |
| 450000 | Kinder- und Jugendarbeit | |
| 464000 | Kindertagesstättenverwaltung | |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | |
| 464101 | U3-Betreuung Am Weiher | |
| 464200 | Kindergarten Wiesenstrolche | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | |
| 464300 | Kinderhort | |
| 464400 | Betreuungsschulen | |
| 464500 | Offensive Kinderbetreuung | |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 464600 | Nichtstädtische Kindereinrichtungen | |
| 464610 | Evangelische KiTa Regenbogen | |
| 464620 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius | |
| 464630 | Phorminis | |
| 464640 | Tagespflege | |
| 464700 | U3 Betreuung Kückennest | |
| 464800 | Kinderzentrum Nord | |
| 468000 | Kinderspielplätze | |
| 468100 | Kinderspielplatz Königsteiner Str | |
| 468200 | Kinderspielplatz Obergasse | |
| 468300 | Kinderspielplatz Frankfurter Str. | |
| 468400 | Kinderspielplatz AmWeiher | |
| 468500 | Kinderspielplatz Ahornweg | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 284 |
| 08 | Sportförderung | 285 |
| 560000 | Verwaltung eigener Sportstätten | |
| 561000 | Sportplatz | |
| 561100 | Sporthalle Altkönighalle | |
| 562000 | Schwimmbad | |
| 790111 | Sportförderung | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 302 |
| 640000 | Lebendige Zentren | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 310 |
| 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 | 358 |
| 700000 | Abwasserbeseitigung | |
| 700100 | Wasserversorgung | |
| 720000 | Abfallbeseitigung | |

| | |
|--|---|
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen | 375 |
| 630000 | Verwaltung der Gemeindestraßen |
| 670000 | Verwaltung der Straßenbeleuchtung |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung |
| 680000 | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 401 |
| 580000 | Verwaltung der Grünflächen |
| 690000 | Verwaltung der Wasserläufe |
| 750000 | Friedhofsverwaltung |
| 800000 | Forstwirtschaft |
| 14 Umweltschutz | 428 |
| 581000 | Umweltschutz |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 435 |
| 730000 | Marktverwaltung |
| 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |
| 790112 | E-Mobilität |
| 810000 | Wirtschaftliches Unternehmen |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 454 |
| 900000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 910000 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| 920000 | Abwicklung der Vorjahre |
| 09. Stellenplan mit Erläuterungen | 468 |
| 10. Übersicht | 474 |
| - Stand der Schulden/Verbindlichkeiten | |
| - Zuschüsse an Fraktionen | |
| - Rücklagen | |
| - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | |
| - Finanzstatusübersicht | |
| - Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH | |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Haushaltssatzung

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -27.888.935 EUR | -29.450.617 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.341.576 EUR | 29.110.399 EUR |
| mit einem Saldo von | 452.641 EUR | -340.218 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -4.623.986 EUR | -2.092.745 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | -4.623.986 EUR | -2.092.745 EUR |
| mit einem Überschuss von | -4.171.345 EUR | -2.432.963 EUR, |

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

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

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|
| | 616.400 EUR | 630.000 EUR |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr

2024

2025

wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) auf

900 v.H.

900 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

900 v.H.

900 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

395 v.H.

395 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 20.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

Steinbach (Taunus), den 20.12.2023

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 /25

Vorbericht

VORBERICHT

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

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

Vorbemerkung

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

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

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

| | Ergebnisplan | | Finanzplan | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2024 | 27.888.935 | 28.341.576 | 9.305.100 | 9.921.500 |
| 2025 | 29.450.617 | 29.110.399 | 6.379.500 | 7.009.500 |

Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2024 im Ergebnisplan nicht möglich, im Jahr 2025 kann ein Überschuss von rund 340.000€ erwirtschaftet werden.

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

Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft

| Haushaltsjahr | Ergebnisplan | | Finanzplan | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2021 | 24.449.893 | 23.349.688 | 852.773 | 1.521.456 |
| 2022 (vorl.) | 23.853.285 | 21.762.655 | 2.064.298 | 3.187.670 |
| 2023 (Plan) | 26.546.267 | 26.867.383 | 3.290.225 | 3.942.000 |
| 2024 (Plan) | 27.888.935 | 28.418.088 | 9.305.100 | 9.921.500 |
| 2025 (Plan) | 29.450.617 | 29.092.178 | 6.379.500 | 7.009.500 |

Der doppische Haushalt

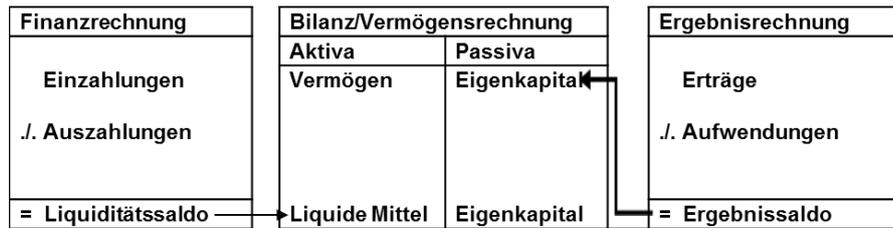
Grundlagen zum doppischen Haushalt

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

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

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

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



Struktur des doppelten Haushalts

Gesamtplan

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

Teilpläne

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

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

Haushaltausgleich

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

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

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

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

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

| Haushaltsjahr 2025 | Ergebnisplan | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| Ordentliches Ergebnis | 29.450.617 | 29.110.399 |
| Außerordentliches Ergebnis | 2.092.745 | 0 |
| Summe | 31.543.362 | 28.851.196 |
| Jahresergebnis | 2.692.166 | |

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

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

Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Ein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024/25

Allgemeines

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -27.888.935 EUR | -29.450.617 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.341.576 EUR | 29.110.399 EUR |
| mit einem Saldo von | 452.641 EUR | -340.218 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -4.623.986 EUR | -2.092.745 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | -4.623.986 EUR | -2.092.745 EUR |
| mit einem Überschuss von | -4.171.345 EUR | -2.432.963 EUR, |

im Finanzhaushalt

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

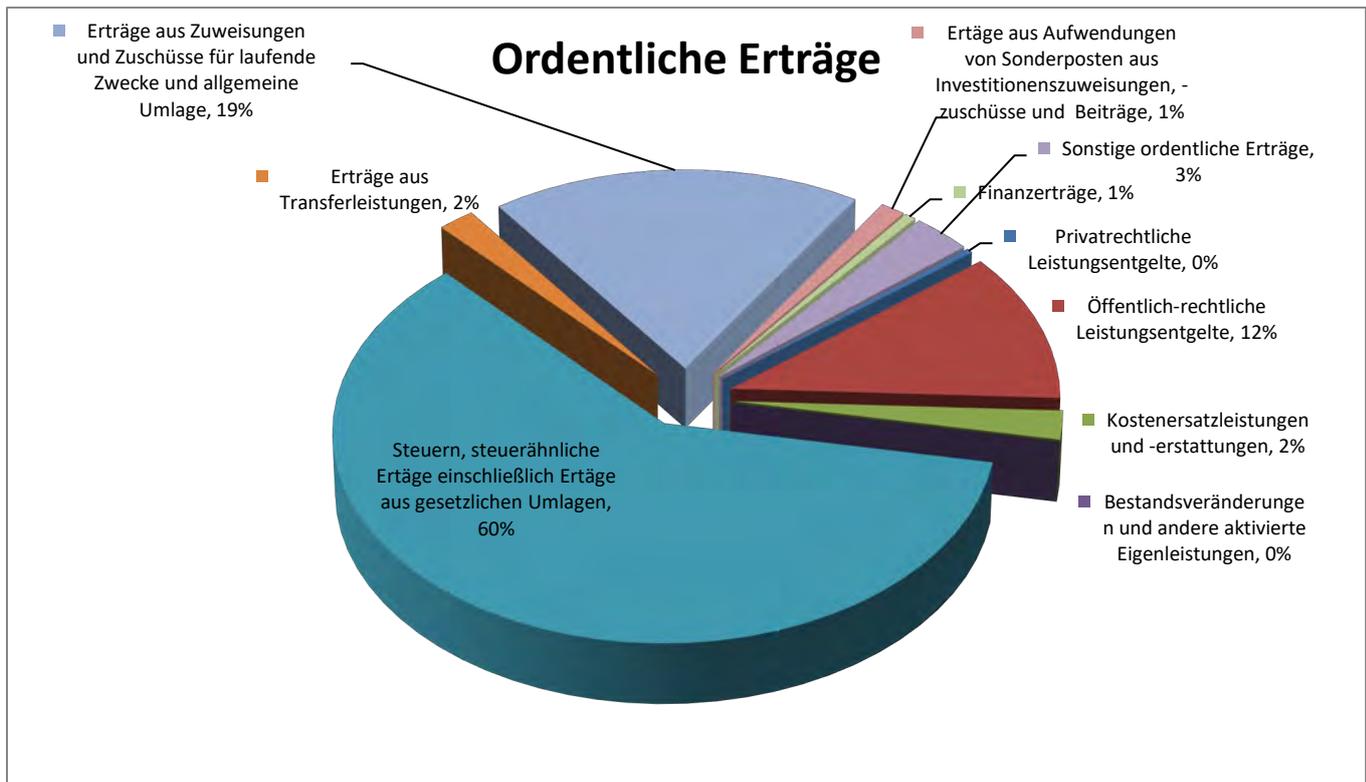
festgesetzt.

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

Die drei großen Positionen bei den Erträgen sind

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

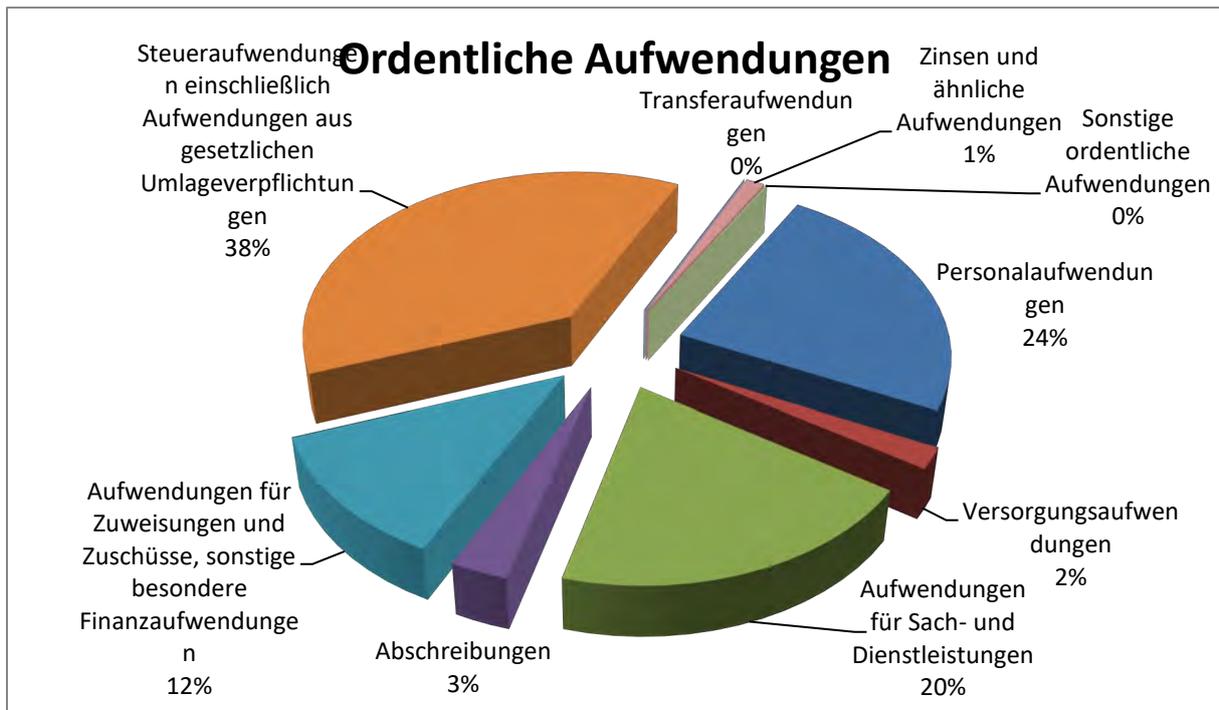
Dies macht zusammen 91% aller Einnahmen aus.



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

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

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



Im Jahr 2025 können diese Zahlen nahezu analog angewendet werden.

Gesamtergebnisplan 2024

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

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

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2024 3.203 Mio. € und 2025 3.238 Mio. €.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

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

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

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

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

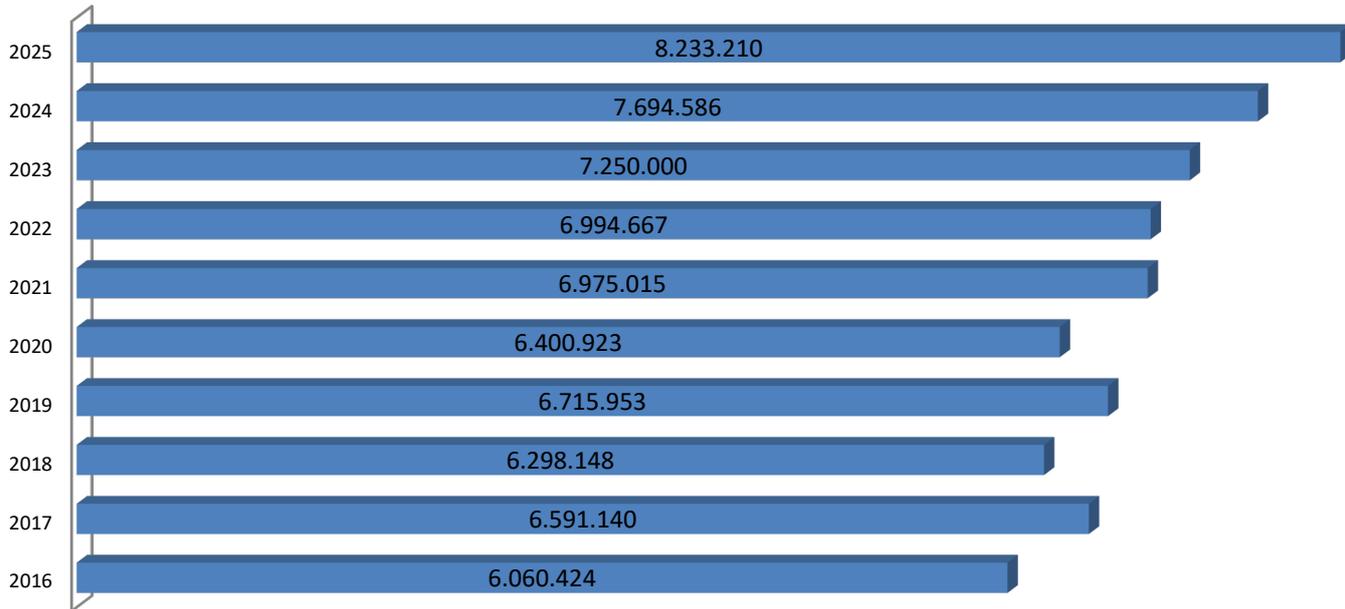
Für das Haushaltsjahr 2024 bleibt der Grundsteuer-Hebesatz unverändert auf 900% und der Gewerbesteuer-Hebesatzes unverändert auf 395%.

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteuer

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

| | |
|------|--------------------------|
| 2015 | 5.775.003 € |
| 2016 | 6.060.424 € |
| 2017 | 6.591.140 € |
| 2018 | 6.298.148 € |
| 2019 | 6.715.953 € |
| 2020 | 6.400.923 € |
| 2021 | 6.975.015 € |
| 2022 | 6.994.667 € |
| 2023 | 7.250.000 € (Planansatz) |
| 2024 | 7.694.586 € (Planansatz) |
| 2025 | 8.233.210 € (Planansatz) |

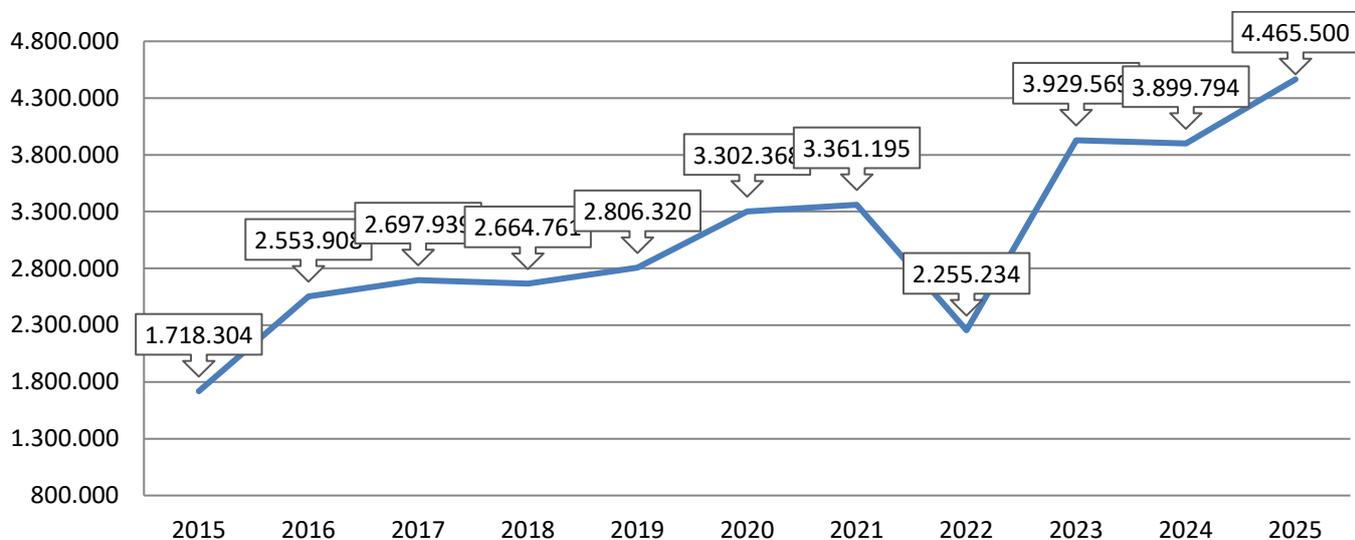


Schlüsselzuweisungen

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

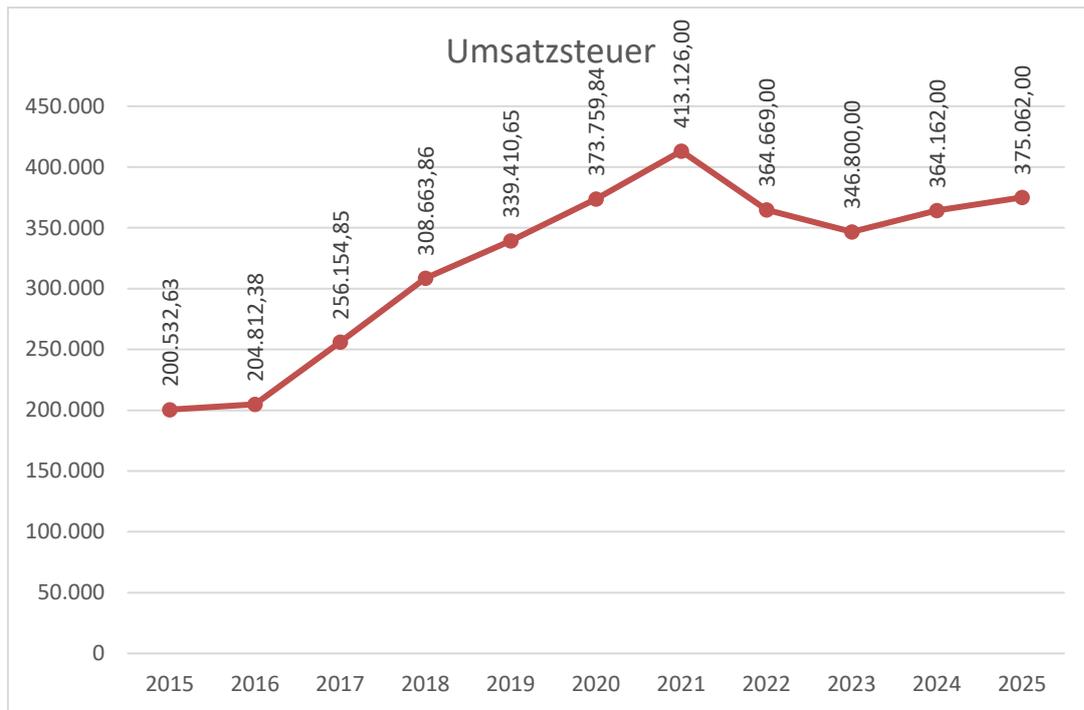
Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rechnungsergebnis 2015 | 1.718.304 € |
| Rechnungsergebnis 2016 | 2.553.908 € |
| Rechnungsergebnis 2017 | 2.697.939 € |
| Rechnungsergebnis 2018 | 2.664.761 € |
| Rechnungsergebnis 2019 | 2.806.320 € |
| Rechnungsergebnis 2020 | 3.302.368 € |
| Rechnungsergebnis 2021 | 3.361.195 € |
| Rechnungsergebnis 2022 | 2.255.234 € |
| Rechnungssollergebnis 2023 | 3.929.569 € |
| Rechnungssollergebnis 2024 | 3.899.794 € |
| Rechnungssollergebnis 2025 | 4.465.500 € |



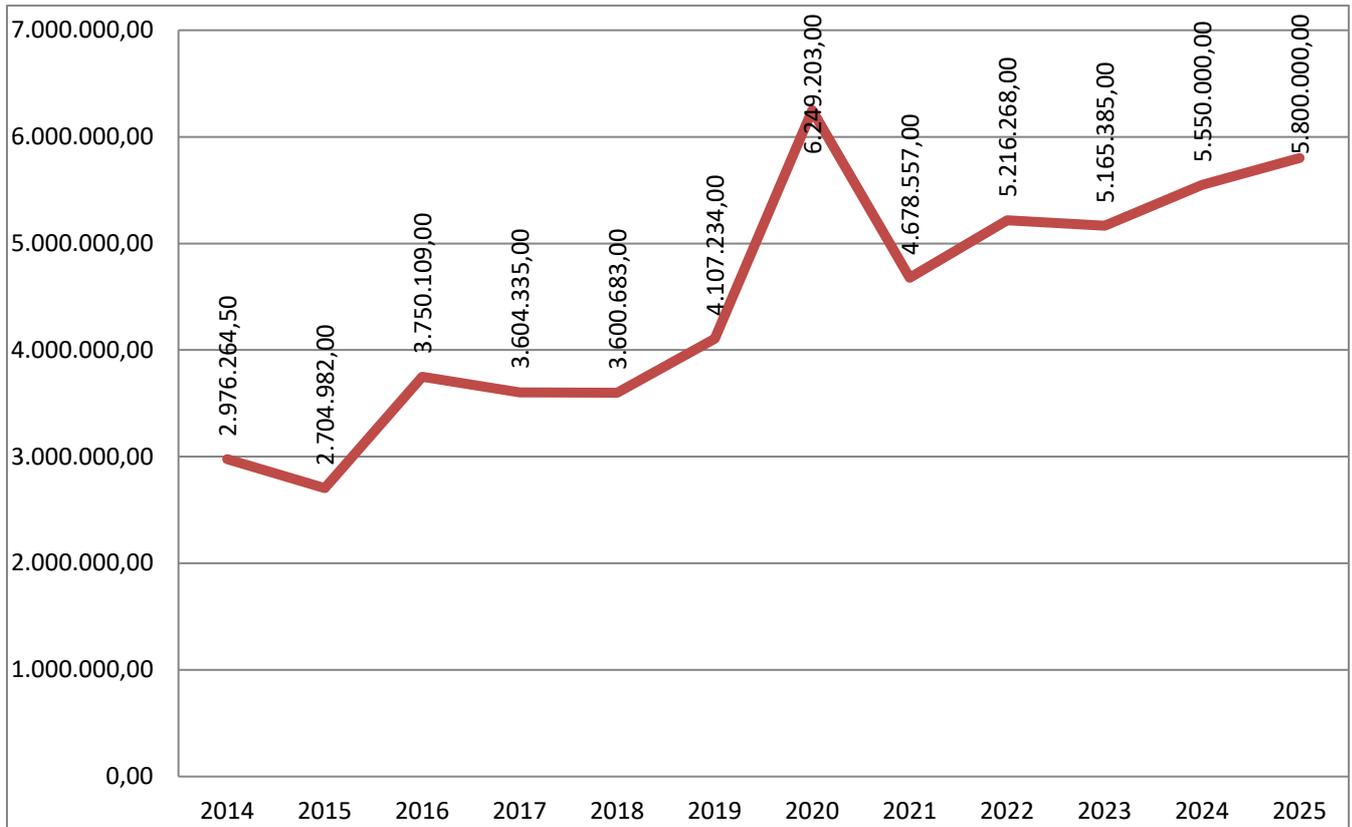
Umsatzsteuer

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



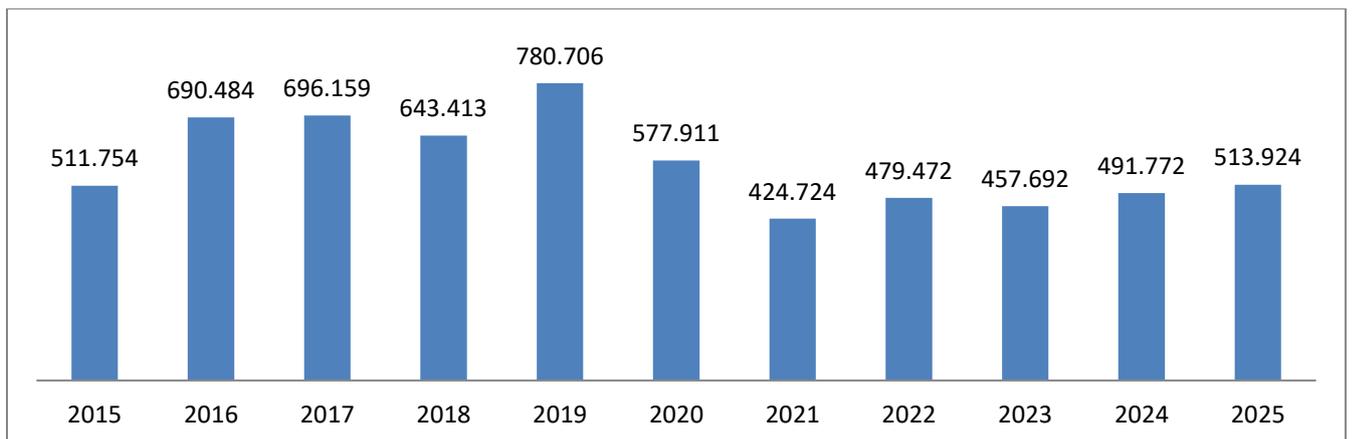
Gewerbsteuer

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



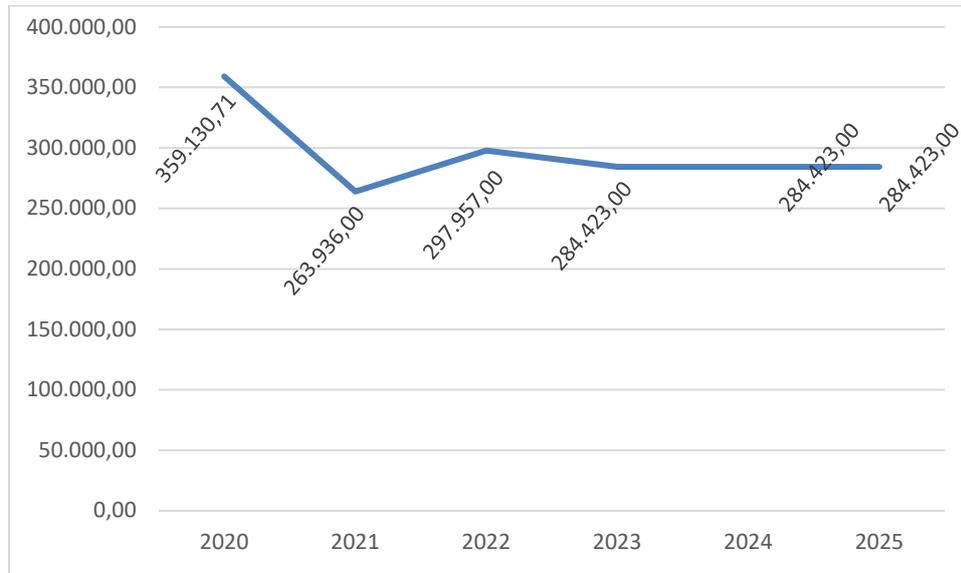
Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

| | | |
|------|---------|--------------|
| 2014 | 587.003 | |
| 2015 | 511.754 | |
| 2016 | 690.484 | |
| 2017 | 696.159 | |
| 2018 | 643.413 | |
| 2019 | 780.706 | |
| 2020 | 577.911 | |
| 2021 | 424.724 | |
| 2022 | 479.472 | |
| 2023 | 457.692 | (Planansatz) |
| 2024 | 491.772 | (Planansatz) |
| 2025 | 513.924 | (Planansatz) |



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

Die Heimatumlage beträgt 2024 und 2025 voraussichtlich 284.423 €.



Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz im Jahr 2024 in Höhe von 529.500 € und 2025 542.740€.

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 6.775.544 € zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 573.921€. Diese Steigerung ist den Tarifabschlüssen geschuldet, im Jahr 2025 steigen diese nochmals durch die Anpassung im Bereich Kindererziehung auf 7.168.671€ bei den Personalaufwendungen und auf 605.846€ bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. werden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen subsummiert.
- Im Übrigen wird auf die „Erläuterungen zum Stellenplan 2024“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 insgesamt 5.649.022 € und in 2025 5.729.612 € vorgesehen.

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

Bewirtschaftungskosten

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

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

Zuschüsse und Zuweisungen

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

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

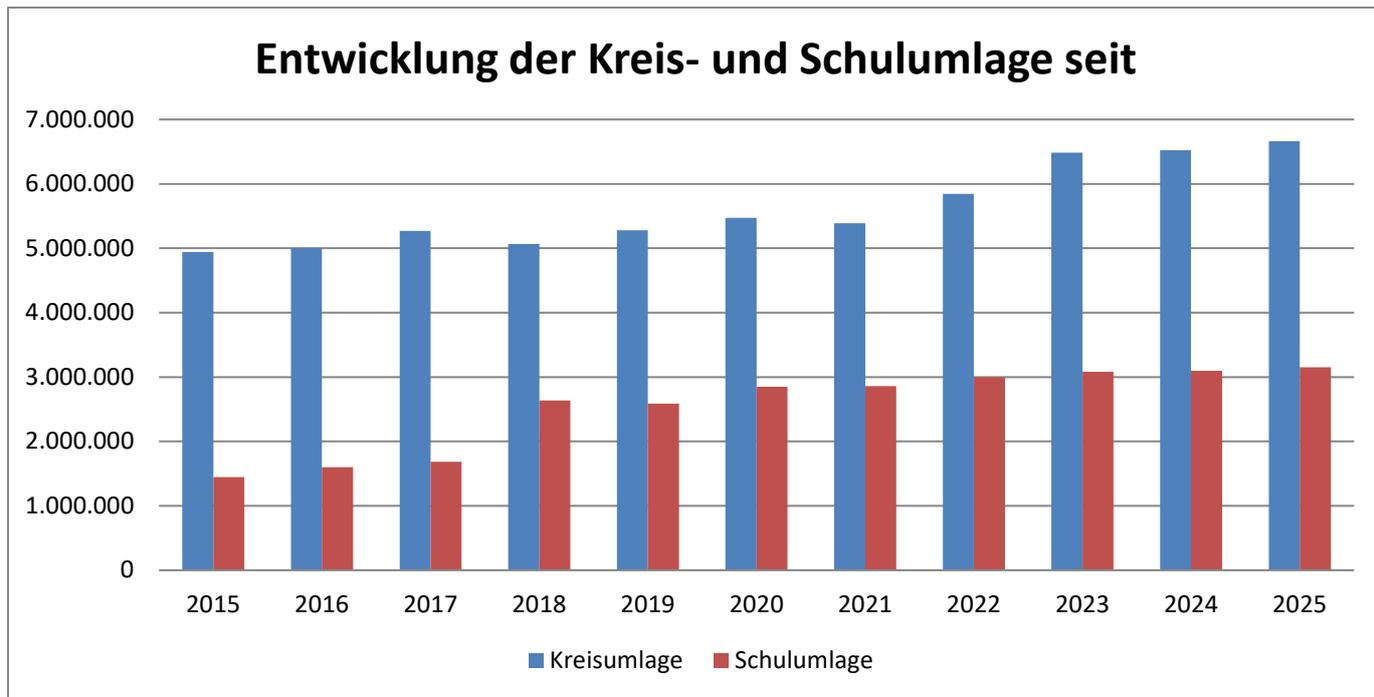
Die Hebesätze für die Kreis- (37,52%) und Schulumlage (17,59%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt. Zusammen betragen sie derzeit 55,11 %.

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

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

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

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage |
|------|-------------|-------------|
| 2014 | 4.413.873 | 1.387.274 |
| 2015 | 4.944.352 | 1.443.984 |
| 2016 | 5.003.142 | 1.598.226 |
| 2017 | 5.269.272 | 1.682.837 |
| 2018 | 5.064.231 | 2.636.922 |
| 2019 | 5.279.250 | 2.586.105 |
| 2020 | 5.474.944 | 2.850.778 |
| 2021 | 5.390.570 | 2.858.405 |
| 2022 | 5.845.918 | 2.997.320 |
| 2023 | 6.483.895 | 3.080.545 |
| 2024 | 6.524.456 | 3.099.815 |
| 2025 | 6.650.000 | 3.150.000 |



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

Finanzplan

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Beiträge

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

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

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

Auszahlungen für Investitionen

Mit der Umstellung auf die Doppik erfolgt insbesondere bei der Planung von investiven Maßnahmen eine sehr starke Abwägung zwischen Instandhaltung und Investition. So sind Baumaßnahmen nur als Investition zu werten, wenn diese zu einer Veränderung der Nutzungsdauer bzw. zu einer wesentlichen Erhöhung des vorhandenen Sach- und Finanzanlagevermögens führen. Schwerpunkte der investiven Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2025 wie folgt:

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2024 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen von 9.305.100 € in der Ausgabe und 9.921.500 € (abzgl. 30.310€ Fördermittel) in der Einnahme vor. In 2025 6.379.500 € in der Ausgabe und 7.009.500 € in der Einnahme.

Es handelt sich hierbei in 2024 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

| KST | Bezeichnung | Betrag in Euro |
|-----------|--|----------------|
| 033010-4 | Tierheim Zuschuss | 110.000 |
| 033200-1 | Ankauf v. Grundstücken | 100.000 |
| 062000-2 | EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung | 30.000 |
| 130000-2 | Handfunk- und Meldeempfänger | 10.000 |
| 130000-10 | Neubau Feuerwehrgerätehaus | 2.200.000 |
| 400100-10 | Soziale Stadt – Zuschüsse | -250.000 |
| 400100-12 | Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge | -310.000 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 400100-9 | Soziale Stadt – Aufwendungen | 370.000 |
| 464300-1 | Neue städtische Kita | 4.750.000 |
| 464300-2 | Fördermittel Neue städtische Kita | 3.041.000 |
| 464620-4 | Planungskosten Kath. Kita St. Bonifatius | 22.000 |
| 468000-1 | Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher | 30.000 |
| 561100-7 | Sanierung Sporthalle/Sportzentrum | 100.000 |
| 581000-1 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | 40.000 |
| 581000-2 | Fördermittel Klimaschutz | -40.000 |
| 600500-2 | Maschinen und Geräte | 25.000 |
| 600500-3 | Fahrzeuge | 55.000 |
| 630000-1 | Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | 250.000 |
| 630000-36 | Straßenausbau Steinbach Nord | 370.000 |
| 630000-37 | Zuschuss Steinbach Nord | -290.000 |
| 630000-38 | Zuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -200.000 |
| 630000-41 | Bau Radschnellweg | 60.000 |
| 630000-42 | Fördermittel Radschnellweg | -48.000 |
| 640000-1 | Zuschuss "Lebendige Zentren" | -660.000 |
| 640000-2 | Aufwendungen Lebendige Zentren | 1.000.000 |
| 670000-1 | Straßenbeleuchtung | 10.000 |
| 700000-4 | Regenrückhaltebecken | 300.000 |
| 700000-5 | Regenrückhaltebecken Zuschuss | -250.000 |
| 750000-2 | Friedhofserweiterung | 30.000 |

Es handelt sich hierbei in 2025 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

| KST | Bezeichnung | Betrag in Euro |
|-----------|--|----------------|
| 033010-4 | Tierheim Zuschuss | 40.000 |
| 033200-1 | Ankauf v. Grundstücken | 100.000 |
| 062000-2 | EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung | 30.000 |
| 130000-2 | Handfunk- und Meldeempfänger | 10.000 |
| 130000-10 | Neubau Feuerwehrgerätehaus | 3.500.000 |
| 400100-10 | Soziale Stadt – Zuschüsse | -330.000 |
| 400100-9 | Soziale Stadt – Aufwendungen | 450.000 |
| 464300-2 | Fördermittel Neue städtische Kita | 2.000.000 |
| 468000-1 | Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher | 30.000 |
| 581000-1 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | 10.000 |
| 600500-2 | Maschinen und Geräte | 15.000 |
| 600500-3 | Fahrzeuge | 55.000 |
| 630000-1 | Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | 50.000 |
| 630000-20 | Fahrradboxen | 50.000 |
| 630000-36 | Straßenausbau Steinbach Nord | 370.000 |
| 630000-37 | Zuschuss Steinbach Nord | -290.000 |
| 630000-41 | Bau Radschnellweg | 1.200.000 |
| 630000-42 | Fördermittel Radschnellweg | -950.000 |
| 640000-1 | Zuschuss "Lebendige Zentren" | -660.000 |
| 640000-2 | Aufwendungen Lebendige Zentren | 1.000.000 |
| 670000-1 | Straßenbeleuchtung | 10.000 |
| 750000-2 | Friedhofserweiterung | 50.000 |

Die weiteren Entwicklungen in Sachen Investitionen sind dem Investitionsprogramm für die Folgejahre zu entnehmen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme i.H.v. 616.400 € und in 2025 i. H. v. 630.000 € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 616.400 € und in 2025 . H. v. 630.000 veranschlagt.

Kredite

Investitionskredit (incl. Infrastrukturprogramm)

| | In 1.000€ |
|------|-----------|
| 2013 | 8.904 |
| 2014 | 9.506 |
| 2015 | 8.608 |
| 2016 | 9.353 |
| 2017 | 8.848 |
| 2018 | 8.669 |
| 2019 | 9.372 |
| 2020 | 9.801 |
| 2021 | 9.668 |
| 2022 | 9.455 |
| 2023 | 9.272 |
| 2024 | 8.655 |

Kassenkredit (31.12.xx)

| | |
|------|-------------------|
| 2013 | 7.587.829,53 |
| 2014 | 5.707.338,75 |
| 2015 | 7.953.719,96 |
| 2016 | 6.055.756,81 |
| 2017 | 6.290.501,89 |
| 2018 | +73.305,19 |
| 2019 | +738.038,01 |
| 2020 | +1.464.002,20 |
| 2021 | +1.490.214,69 |
| 2022 | +2.176.186,70 |
| 2023 | +1.082.437,59 |
| 2024 | +178.624,13 39.KW |

Gesamtverschuldung (31.12.xx)

| | In 1.000 € |
|------|------------|
| 2013 | 16.492 |
| 2014 | 15.213 |
| 2015 | 16.562 |
| 2016 | 15.411 |
| 2017 | 15.140 |

| | |
|------|-------|
| 2018 | 8.596 |
| 2019 | 8.634 |
| 2020 | 8.337 |
| 2021 | 8.178 |
| 2022 | 7.279 |
| 2023 | 8.290 |
| 2024 | 8.474 |

Die Höhe der festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 2 HGO), wobei die Höhe bedarfsgerecht aufgrund einer Liquiditätsplanung festzusetzen ist. Der Liquiditätskreditrahmen wird in diesem Doppelhaushalt auf 2.000.000,- Euro pro Haushaltsjahr festgesetzt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Steuersituation wegen der Unternehmensstrukturen der lokal ansässigen Gewerbesteuerzahler jederzeit auch negativ entwickeln kann. In diesem Fall müsste die Anhebung des Kreditrahmens für Liquiditätskredite beantragt werden. Die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt bestehende Liquiditätsplanung sieht jedoch keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vor.

Die in den letzten Jahren an dieser Stelle aufgeführten Eventualverbindlichkeiten für einen etwaigen Rückzahlungsbetrag gemäß Schutzschirmvertrag können entfallen, weil die Stadt Steinbach (Taunus) mit Wirkung vom 31.12.2019 aus dem Vertrag entlassen wurde.

Ziele und Strategien

Die Stadt Steinbach (Taunus) wird weiter versuchen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, jedoch lassen es die wirtschaftliche Lage in Deutschland und aktuell die Ukraine und damit einhergehende Flüchtlingskrise kaum zu. Mit diesem Problem hat die Stadt bereits seit Jahren zu kämpfen, jedoch ist es bislang immer gelungen, durch Einsparungen beim Personal sowie den Sach- und Dienstleitungen den Haushalt zum Jahresende hin auszugleichen.

Kennzahlen

Die Kennzahlen sind im Haushalt abgebildet, hier gibt es seit Jahren kaum Veränderungen. Dies wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Haushaltssicherung/Haushaltssicherungskonzept

Nach den Vorgaben des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 benötigt die Stadt Steinbach (Taunus) kein Haushaltssicherungskonzept. Zudem sieht die Stadtverwaltung kein Einsparpotential mehr. Einzig die Zahlungen aus den Baugrundstücken als außerordentlicher Ertrag kommen für eine Deckung des Defizits im Jahr 2024 noch in Frage.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung stellt sich im ordentlichen Ergebnis* für die Jahre 2024 – 2028 wie folgt dar:

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| -452.641 | 340.218 | 384.887 | 693.874 | 960.835 |

Risiken

Die Haushaltsplanung oder, wenn erforderlich, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind allgemeinen oder speziellen Risiken unterworfen, die von der Stadt Steinbach (Taunus) nicht beeinflusst werden können. Konjunkturelle Schwankungen, allgemeine Steuerentwicklung, individuelle Unternehmensentscheidungen, Tarifierhöhungen, Änderung Rechtsgrundlagen, die negative Entwicklung der zu zahlenden Umlagen oder Korrekturen im Orientierungserlass können drastische Auswirkungen besitzen.

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 und 2025 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltslage wurde im letzten Jahr noch erwartet, jedoch sind die Zahlen in den letzten Monaten immer schlechter geworden. Deshalb muss für die Zukunft umso mehr eine konsequent auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltspolitik im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Es gilt mittelfristig folgende Ziele in Einklang zu bringen:

1. Der wirtschaftliche Aufschwung stagniert aktuell immer noch corona- und kriegsbedingt. Ein Einnahmeeinbruch zeichnet sich auf Grund der Struktur unserer ansässigen Unternehmen jedoch noch nicht ab.
2. Weiteres neues Gewerbe muss nach Steinbach kommen und dauerhaft „gebunden“ werden. Ein weiterer Ausbau des neuen Gewerbegebietes ist geplant.
3. In die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten aus dem letzten vorliegenden Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom Oktober 2023 übernommen. Für das letzte Planjahr 2028 liegen keine Plandaten vor, deshalb wurden die Erträge aus Bundes- und Landesmitteln nicht verändert. Die Ergebnisplanungen schließen jeweils mit einem ausreichenden Überschuss ab.
4. Dank außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksgeschäften werden ausreichende Mittel requiriert werden können, um die vorgesehenen Investitionen tätigen zu können. Für eine zukünftige positive Entwicklung Steinbachs sollten aber neue Finanzquellen (z.B. Investitionsprogramme, erhöhte Gewerbesteuererinnahmen, Erträge aus Grundstücksgeschäften) erschlossen werden.

Der Magistrat der
Stadt Steinbach (Taunus)

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

Statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)

Höhe 166 m ü NN

Fläche 4,4 km²

Gewerbeflächen 17 ha

Einwohnerzahlentwicklung

| | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz |
|------------|----------------------|----------------------|
| 31.12.2000 | 10221 | 456 |
| 31.12.2001 | 10273 | 490 |
| 31.12.2002 | 10264 | 480 |
| 31.12.2003 | 10259 | 500 |
| 31.12.2004 | 10272 | 539 |
| 31.12.2005 | 10089 | 558 |
| 31.12.2006 | 10037 | 572 |
| 31.12.2007 | 10014 | 345 |
| 31.12.2008 | 9973 | 392 |
| 31.12.2009 | 10043 | 397 |
| 31.12.2010 | 10147 | 430 |
| 31.12.2011 | 10200 | 434 |
| 31.12.2012 | 10235 | 428 |
| 31.12.2013 | 10242 | 259 |
| 31.12.2014 | 10431 | 237 |
| 31.12.2015 | 10166 | 363 |
| 31.12.2016 | 10293 | 343 |
| 31.12.2017 | 10675 | 267 |
| 31.12.2018 | 10761 | 286 |
| 31.12.2019 | 10792 | 270 |
| 31.12.2020 | 10762 | 288 |
| 31.12.2021 | 10695 | 283 |
| 31.12.2022 | 10906 | 261 |

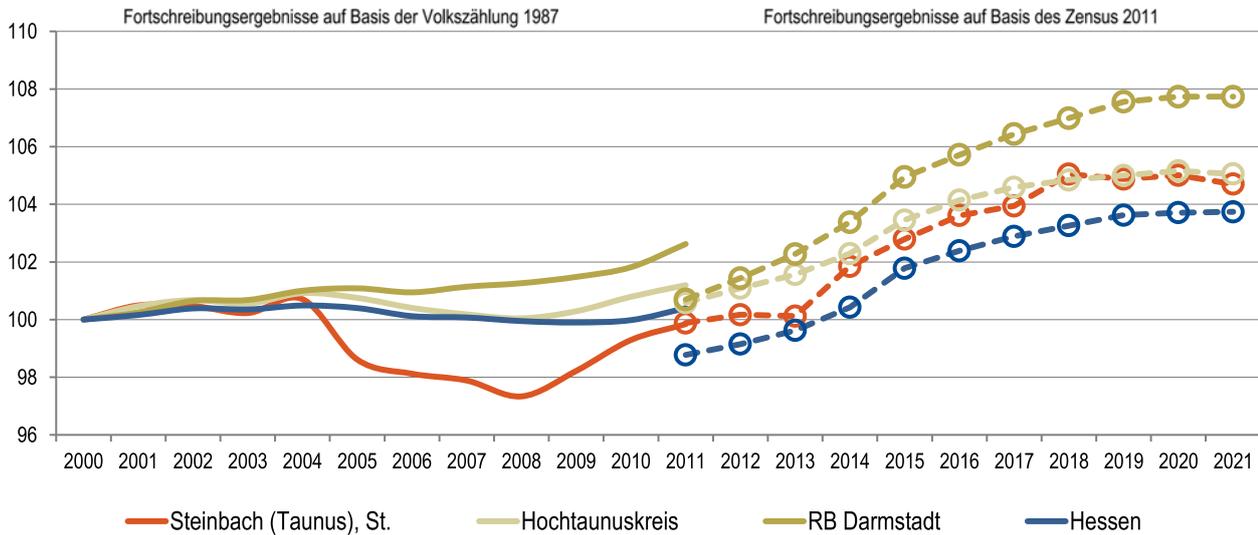
Im Vorbericht soll gem. § 6 Abs. 2 GemHVO außerdem dargestellt werden , welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

Hier verweisen wir auf den Bericht zum Bedarfsplan der Standortkommune Steinbach (Taunus). Die Bevölkerungszahlen werden sich nicht exorbitant verändern, so dass es auch keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Einrichtungen geben wird.

Gemeindedatenblatt: Steinbach (Taunus), St. (434010)

Die Gemeinde Steinbach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 10.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

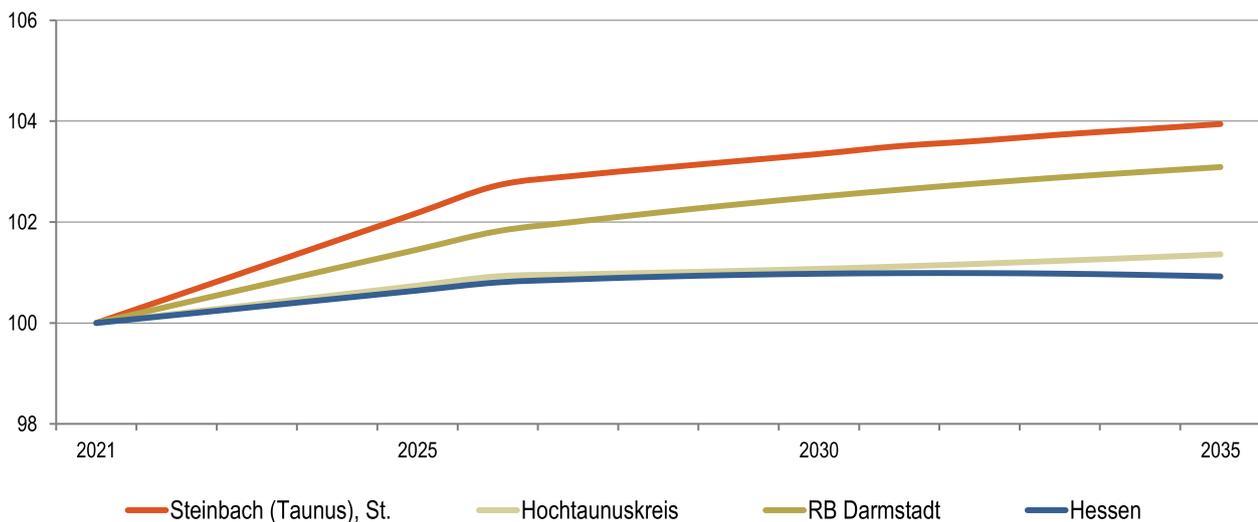
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

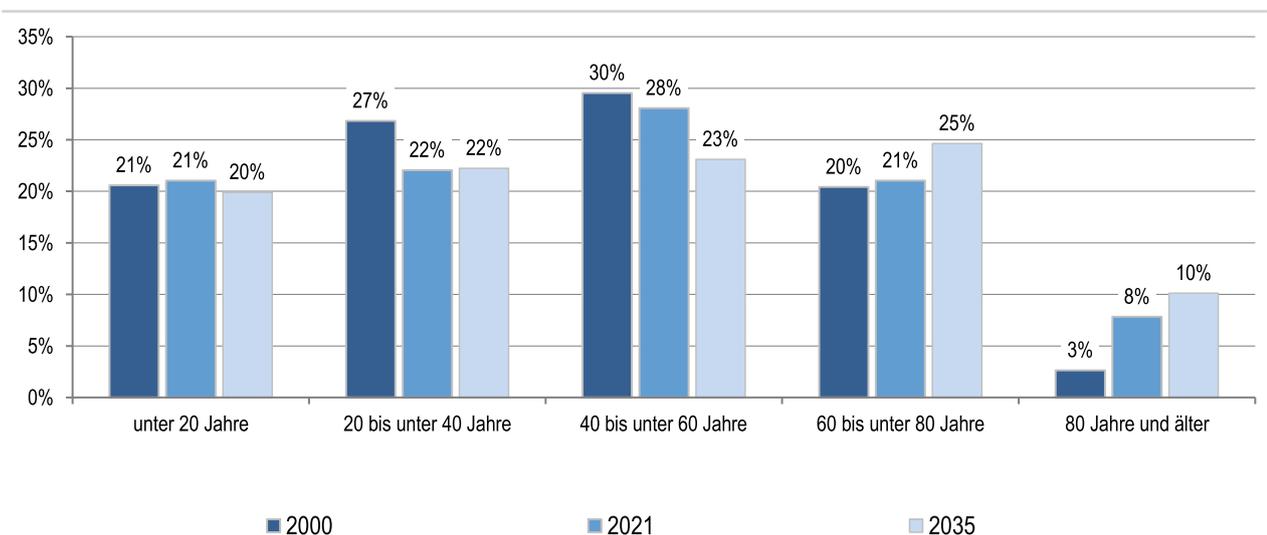
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

| | Steinbach (Taunus), St. | Hochtaunuskreis | RB Darmstadt | Hessen |
|--|-------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) | | | | |
| 2000 | 10,2 | 225,6 | 3.737,6 | 6.068,1 |
| 2021 | 10,6 | 237,0 | 4.026,6 | 6.295,0 |
| 2025 | 10,9 | 239,1 | 4.091,4 | 6.340,9 |
| 2035 | 11,1 | 240,3 | 4.151,0 | 6.353,0 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2021-2025 | 2,5% | 0,9% | 1,6% | 0,7% |
| 2025-2035 | 1,4% | 0,5% | 1,5% | 0,2% |
| 2021-2035 | 3,9% | 1,4% | 3,1% | 0,9% |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011 | -0,2% | 1,2% | 2,6% | 0,4% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 41,2 | 42,1 | 41,2 | 41,1 |
| 2021 | 44,3 | 45,4 | 43,6 | 44,1 |
| 2025 | 45,3 | 46,2 | 44,4 | 44,9 |
| 2035 | 46,4 | 47,6 | 46,3 | 46,7 |

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

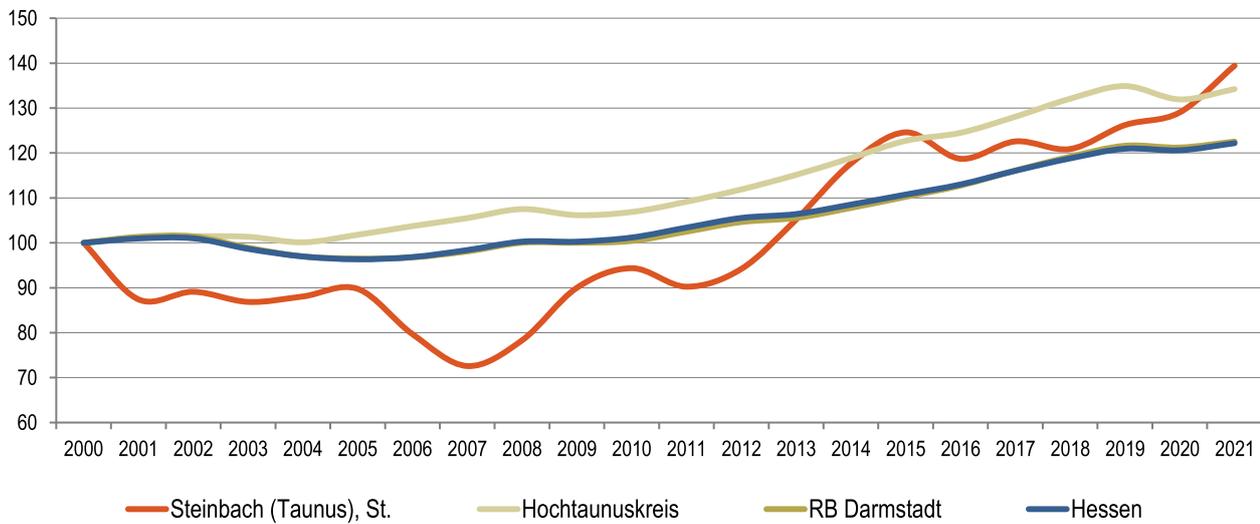
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

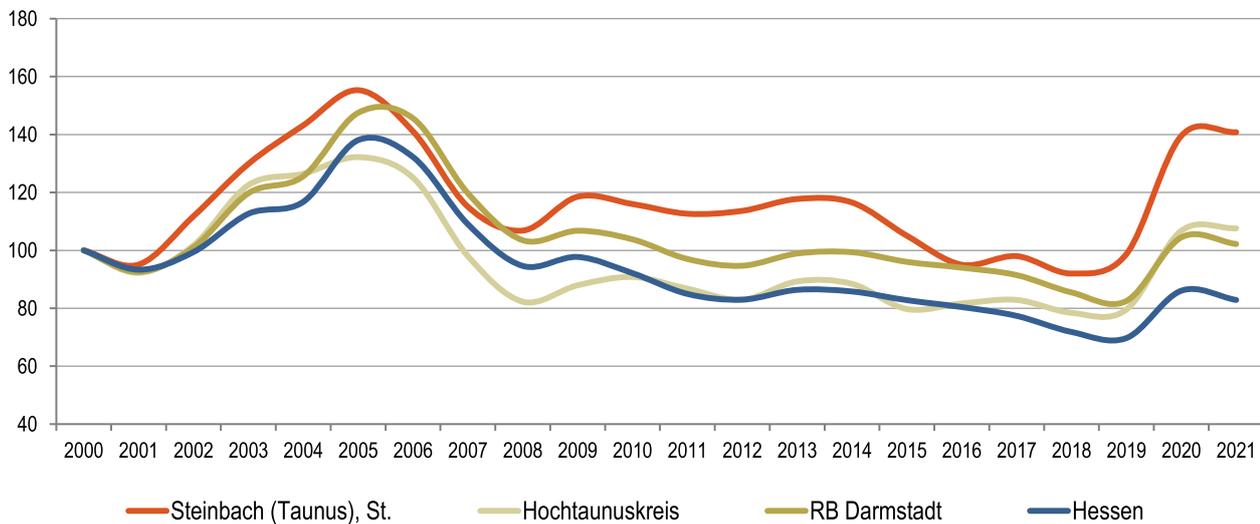
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

| | Steinbach (Taunus), St. | Hochtaunuskreis | RB Darmstadt | Hessen |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni) | 1.729 | 97.111 | 1.789.704 | 2.657.751 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +39,4% | +34,2% | +22,5% | +22,2% |
| davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 69,8% | 74,0% | 71,9% | 70,7% |
| Teilzeitbeschäftigte | 30,2% | 26,0% | 28,1% | 29,3% |
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni) | 376 | 10.327 | 197.921 | 326.691 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +42,4% | -23,6% | -3,8% | -4,7% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

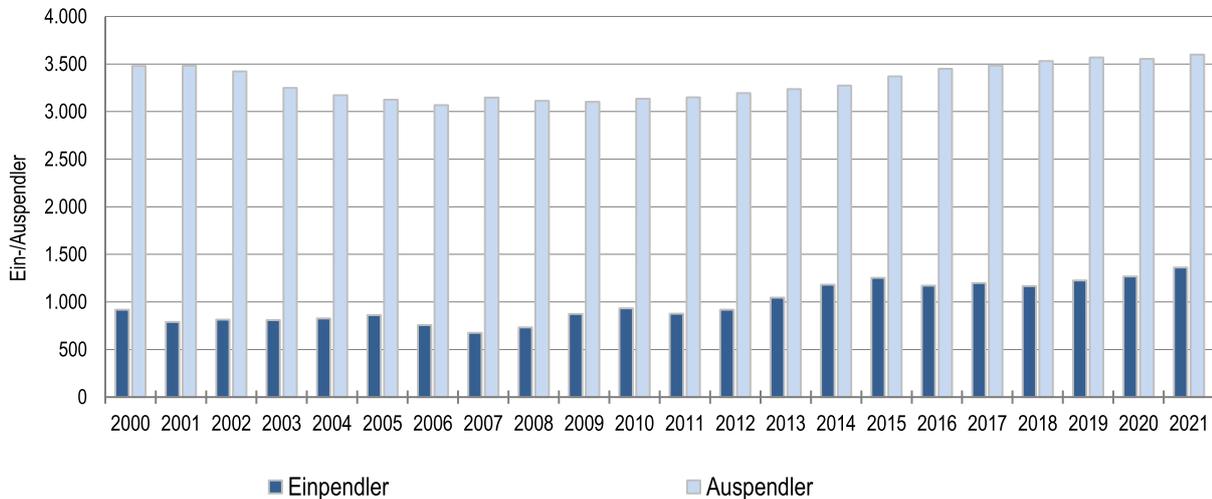
| | | Steinbach (Taunus), St. | Hochtaunuskreis | RB Darmstadt | Hessen |
|---|------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 32,5% | 26,1% | 27,0% | 30,6% |
| | 2021 | * | 18,9% | 19,6% | 23,4% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 39,8% | 25,0% | 26,4% | 25,1% |
| | 2021 | 41,0% | 20,7% | 24,2% | 23,4% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2000 | 9,9% | 26,9% | 25,1% | 20,2% |
| | 2021 | 13,0% | 35,1% | 31,9% | 26,4% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 15,9% | 20,6% | 20,1% | 22,5% |
| | 2021 | 19,1% | 25,2% | 24,0% | 26,5% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,5% |
| | 2021 | 26,8% | 0,2% | 0,3% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Steinbach (Taunus), St. von 2000 bis 2021

Steinbach (Taunus), St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

| | Steinbach (Taunus), St. | Hochtaunuskreis | RB Darmstadt | Hessen |
|--|-------------------------|-----------------|--------------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2021) | | | | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 173 | 407 | 373 | 538 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % | 42% | 29% | 38% | 41% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % | 16% | 49% | 39% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2021) | | | | |
| Einw. je km ² | 2.419 | 492 | 541 | 298 |
| Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche | 5.782 | 2.454 | 2.682 | 1.859 |
| Wohnungen (31.12.2021) | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 5,1 | 114,0 | 1.973,2 | 3.102,7 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +7,6% | +9,2% | +14,4% | +13,5% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 41,7 | 50,5 | 45,5 | 47,6 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +9,3% | +16,1% | +14,5% | +17,2% |
| Tourismus (2021) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 15,0 | 809,1 | 11.077,4 | 18.784,3 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | 1.406 | 3.413 | 2.751 | 2.984 |

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St.

(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 /25

Übersicht über die Budgets

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 - 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung – GemHVO vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235).

Grundsätzlich dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).

1. Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO).
2. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das Budget (§ 20 GemHVO).
3. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65, 6131000, 6132000 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
4. Die Aufwendungen für „EDV Kosten“ (Konto 6720000, 6720001, 6720002, 6831000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
5. Die Aufwendungen für „Telefonkosten“ (Konto 6832000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
6. Die Aufwendungen für „Bauunterhaltung/Instandhaltung“ (Konto 6161000, 6162000, 6166000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
7. Die Aufwendungen für „Betriebskosten“ (Konto 6051000, 6052000, 6056000, 6057000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
8. Die Aufwendungen für „Versicherungsleistungen“ (Konto 6900100, 6901000, 6909000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
9. Die Aufwendungen für „Treibstoffe“ (Konto 6055000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
10. Die Aufwendungen für „Instandhaltung Fahrzeuge“ (Konto 6164000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
11. Die Aufwendungen für „Entgelt Beschäftigte“ (Konto 6201000) und „Porto und Versandkosten (Konto 6820000) bei der Kostenstelle 020200 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
12. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und -förderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO).
13. Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstellen
 - 464300.7104010 und 7104020
 - 464400.7128000
 - 464600.7128000
 - 464610.7104010 und 7104020
 - 464620.7104010 und 7104020

- 464630.7104010 und 7104020
 - 580000.6089000
- eines Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Budgets:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die Deckungskreise werden in der ersten Ebene auf die gesamte Kostenstelle (einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit) festgelegt:

| | |
|--------|------------------------------------|
| 1000 | Bürgermeister |
| 2000 | Stadtverordnete |
| 2100 | Magistrat |
| 2200 | Ausschüsse |
| 2600 | Schiedsamt |
| 9000 | Fraktionen |
| 9900 | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane |
| 20000 | Hauptverwaltung |
| 20100 | Archiv und Registratur |
| 20200 | Post und Zustelldienste |
| 20300 | Beschaffungsstelle |
| 20400 | Zentraler Service/Hausverwaltung |
| 20500 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 20600 | Beauftragte (Gleichstellung, etc.) |
| 20700 | Personalrat |
| 22000 | Personalverwaltung |
| 22100 | Altersteilzeit |
| 31000 | Kämmereiverwaltung |
| 32000 | Kassenverwaltung |
| 33000 | Liegenschaftsverwaltung |
| 33010 | Verwaltungsgebäude |
| 33100 | Bürgerhaus |
| 33110 | Backhaus |
| 33200 | unbebaute Grundstücke |
| 33300 | bebaute Grundstücke |
| 34000 | Steuerverwaltung |
| 50000 | Standesamtverwaltung |
| 61000 | Bürgerbüro |
| 62000 | EDV/IT |
| 110000 | Ordnungsverwaltung |
| 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung |
| 130000 | Feuerwehrverwaltung |
| 310000 | Volksbildung |
| 331000 | Veranstaltungen |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege |
| 352000 | Büchereiverwaltung |
| 400000 | Allgemeine Sozialverwaltung |
| 431000 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| 431001 | Betreuung für Ältere |
| 431002 | Seniorenarbeit |

| | |
|--------|--|
| 431003 | Seniorenwohnanlage |
| 450000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 450300 | Jugendzentrum |
| 464000 | Kindertagesstättenverwaltung |
| 464100 | Kindertagesstätte "Am Weiher" |
| 464101 | U3-Betreuung "Am Weiher" |
| 464200 | Kindertagesstätte "Wiesenstrolche" |
| 464201 | U3- Betreuung "Wiesenstrolche" |
| 464300 | Kinderhort |
| 464400 | Betreuungszentrum |
| 464500 | Offensive Kinderbetreuung |
| 464600 | Nichtstädtische Kindereinrichtungen |
| 464610 | Evangelische KiTa Regenbogen |
| 464620 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius |
| 464630 | Phorminis |
| 464640 | Tagespflege |
| 464700 | Kükennest |
| 464800 | Kinderzentrum Nord |
| 468000 | Kinderspielplätze |
| 468100 | Kinderspielplatz Königsteiner Str. |
| 468200 | Kinderspielplatz Obergasse |
| 468300 | Kinderspielplatz Frankfurter Str. |
| 468400 | Kinderspielplatz Am Weiher |
| 468500 | Kinderspielplatz Ahornweg |
| 560000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| 561000 | Sportplatz |
| 561100 | Sporthalle Altkönighalle |
| 562000 | Schwimmbad |
| 580000 | Verwaltung Grünflächen |
| 581000 | Umweltschutz |
| 600000 | Bauverwaltung |
| 600100 | Stadtplanung |
| 600200 | Hochbau |
| 600300 | Tiefbau |
| 600400 | Bauordnung-/aufsicht |
| 600500 | Bauhof |
| 620000 | Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe |
| 630000 | Verwaltung der Gemeindestraßen |
| 640000 | Lebendige Zentren |
| 670000 | Verwaltung der Straßenbeleuchtung |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung |
| 680000 | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen |
| 690000 | Verwaltung der Wasserläufe |
| 700000 | Abwasserbeseitigung |
| 720000 | Abfallbeseitigung |
| 730000 | Marktverwaltung |
| 750000 | Friedhofsverwaltung |
| 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |
| 790111 | Sportförderung |
| 790112 | E-Mobilität |

| | |
|--------|---|
| 800000 | Forstwirtschaft |
| 810000 | Wirtschaftl. Unternehmen |
| 900000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 910000 | sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 920000 | Abwicklung der Vorjahre |

Innerhalb einer Kostenstelle sind zuerst gegenseitig folgende Sachkonten deckungsfähig:

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Budget betriebliche Aufwendungen | 6000000 - 6180000 |
| 2) Budget Lohn und Bezüge | 6131000, 6132000 & 6200000 - 6590000 |
| 3) Budget Abschreibungen | 6610000 - 6690000 |
| 4) Budget Rechte, Dienste, Kommunikation | 6700000 - 6993000 |
| 5) Budget Steuern und Umlagen | 7000000 - 7090000 & 7351000 - 7369000 |
| 6) Budget Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen | 7100000 - 7178000 |
| 7) Budget Schuldendiensthilfe | 7130000 - 7178000 |
| 8) Budget Leistungen an Dritte | 7200000 - 7299000 |
| 9) Budget Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7700000 - 7899999 |
| 10) Budget außerordentliche Aufwendungen | 7900000 - 7999999 |
| 661) Budget Bürgermeister Verfügungsmittel | |

Desweiteren wird die Deckungsfähigkeit auf die nächste Ebene ausgedehnt:

| | |
|------|--|
| 10 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| 200 | Hauptverwaltung |
| 300 | Finanzverwaltung |
| 500 | Standesamtsverwaltung |
| 600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| 1100 | Öffentliche Ordnung |
| 1300 | Feuerschutz |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| 4300 | Soziale Einrichtungen für Senioren |
| 4500 | Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend |
| 5600 | Eigene Sportstätten |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen |
| 6000 | Bauverwaltung |
| 6300 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| 6400 | Lebendige Zentren |
| 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| 6800 | Parkhaus |
| 6900 | Wasserläufe und Wasserbau |
| 7000 | Abwasserbeseitigung |
| 7200 | Abfallbeseitigung |
| 7500 | Bestattungswesen |
| 7900 | Wirtschaftsförderung |

| | |
|------|---|
| 8000 | Forstwirtschaft |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 9100 | sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre |

Eine unechte Deckung besteht unmittelbar immer bei:

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
6920000 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

5553000 Gewerbesteuer
7380100 Gewerbesteuerumlage

5421000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

630000.5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
630000.6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 / 25

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Produktbereich | Innere Verwaltung | 01 | | |
| Produktgruppe | Gemeindeorgane, Fraktionen | 01 | 0010 | |
| Teilhaushalt | Gemeindeorgane | 01 | 0010 | |
| KST | Stadtverordnete | 01 | 0010 | 002000 |
| KST | Magistrat | 01 | 0010 | 002100 |
| KST | Ausschüsse | 01 | 0010 | 002200 |
| KST | Schiedsamt | 01 | 0010 | 002600 |
| KST | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane | 01 | 0010 | 009900 |
| Teilhaushalt | Bürgermeister | 01 | 0010 | |
| KST | Bürgermeister | 01 | 0010 | 001000 |
| Teilhaushalt | Fraktionen | 01 | 0010 | |
| KST | Fraktionen | 01 | 0010 | 009000 |
| Produktgruppe | Hauptverwaltung | 01 | 0200 | |
| Teilhaushalt | Hauptverwaltung, Wahlen | 01 | 0200 | |
| KST | Hauptverwaltung | 01 | 0200 | 020000 |
| KST | Archiv und Registratur | 01 | 0200 | 020100 |
| KST | Post und Zustelldienste | 01 | 0200 | 020200 |
| KST | Zentraler Service/Hausverwaltung | 01 | 0200 | 020400 |
| KST | Öffentlichkeitsarbeit | 01 | 0200 | 020500 |
| KST | Beauftragte (Gleichstellung, etc.) | 01 | 0200 | 020600 |
| Teilhaushalt | Personalverwaltung | 01 | 0200 | |
| KST | Personalrat | 01 | 0200 | 020700 |
| KST | Personalverwaltung | 01 | 0200 | 022000 |
| KST | Altersteilzeit | 01 | 0200 | 022100 |
| Produktgruppe | Finanzverwaltung | 01 | 0300 | |
| Teilhaushalt | Kämmereiverwaltung | 01 | 0300 | |
| KST | Beschaffungsstelle | 01 | 0300 | 020300 |
| KST | Kämmereiverwaltung | 01 | 0300 | 031000 |
| Teilhaushalt | Kassenverwaltung | 01 | 0300 | |
| KST | Kassenverwaltung | 01 | 0300 | 032000 |
| Teilhaushalt | Steuerverwaltung | 01 | 0300 | |
| KST | Steuerverwaltung | 01 | 0300 | 034000 |
| Produktgruppe | Standesamtsverwaltung | 01 | 0500 | |
| Teilhaushalt | Standesamtsverwaltung | 01 | 0500 | |
| KST | Standesamtsverwaltung | 01 | 0500 | 050000 |
| Produktgruppe | Einrichtungen ges. Verwaltung | 01 | 0600 | |

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| Teilhaushalt | Einwohnerservice | 01 | 0600 | |
| KST | Einwohnerservice | 01 | 0600 | 061000 |
| Teilhaushalt | EDV/IT | 01 | 0600 | |
| KST | EDV/IT | 01 | 0600 | 062000 |
| | | | | |
| Produktbereich | Sicherheit und Ordnung | 02 | | |
| Produktgruppe | Öffentliche Ordnung | 02 | 1100 | |
| Teilhaushalt | Öffentliche Ordnung | 02 | 1100 | |
| KST | Ordnungsverwaltung | 02 | 1100 | 110000 |
| KST | Statistik-/Wahlverwaltung | 02 | 1100 | 111000 |
| Produktgruppe | Feuerschutz | 02 | 1300 | |
| Teilhaushalt | Feuerwehr | 02 | 1300 | |
| KST | Feuerwehrverwaltung | 02 | 1300 | 130000 |
| | | | | |
| Produktbereich | Schulträgeraufgaben | 03 | | |
| | | | | |
| Produktbereich | Kultur und Wissenschaft | 04 | | |
| Produktgruppe | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 04 | 3000 | |
| Teilhaushalt | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 04 | 3000 | |
| KST | Volksbildung | 04 | 3000 | 310000 |
| KST | Veranstaltungen | 04 | 3000 | 331000 |
| KST | Heimat- und Kulturpflege | 04 | 3000 | 340000 |
| KST | Ausbauprogramm historische Ortsmitte | 04 | 3000 | 340100 |
| KST | Büchereiverwaltung | 04 | 3000 | 352000 |
| | | | | |
| Produktbereich | Soziale Leistungen | 05 | | |
| Produktgruppe | Soziale Angelegenheiten | 05 | 4000 | |
| Teilhaushalt | Verwaltung sozialer Angelegenheiten | 05 | 4000 | |
| KST | Amt für soziale Angelegenheiten | 05 | 4000 | 400000 |
| KST | Soziale Stadt | 05 | 4000 | 400100 |
| KST | Bürgerstiftung | 05 | 4000 | 400200 |
| KST | Asyunterkunft Eschborner Str. 17 | 05 | 4000 | 450300 |
| Produktgruppe | Soziale Einrichtungen für Senioren | 05 | 4300 | |
| Teilhaushalt | Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren | 05 | 4300 | |

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------|
| KST | Betreuung für Ältere | 05 | 4300 | 431000 |
| KST | Betreuung für Ältere | 05 | 4300 | 431001 |
| KST | Seniorenarbeit | 05 | 4300 | 431002 |
| Produktbereich | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 06 | | |
| Produktgruppe | Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend | 06 | 4500 | |
| Teilhaushalt | Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit | 06 | 4500 | |
| KST | Kinder- und Jugendarbeit | 06 | 4500 | 450000 |
| Produktgruppe | Kindertagesstättenverwaltung | 06 | 4600 | |
| Teilhaushalt | Verwaltung Einrichtungen für Kinder | 06 | 4600 | |
| KST | Kindertagesstättenverwaltung | 06 | 4600 | 464000 |
| KST | Kindertagesstätte "Am Weiher" | 06 | 4600 | 464100 |
| KST | U3-Betreuung "Am Weiher" | 06 | 4600 | 464101 |
| KST | Kindertagesstätte "Wiesenstrolche" | 06 | 4600 | 464200 |
| KST | U3- Betreuung "Wiesenstrolche" | 06 | 4600 | 464201 |
| KST | Kinderhort | 06 | 4600 | 464300 |
| KST | Betreuungsschulen | 06 | 4600 | 464400 |
| KST | Offensive Kinderbetreuung | 06 | 4600 | 464500 |
| KST | Nichtstädtische Kindereinrichtungen | 06 | 4600 | 464600 |
| KST | Evangelische KiTa Regenbogen | 06 | 4600 | 464610 |
| KST | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius | 06 | 4600 | 464620 |
| KST | Phorminis | 06 | 4600 | 464630 |
| KST | Tagespflege | 06 | 4600 | 464640 |
| KST | U3 Betreuung "Kückennest" | 06 | 4600 | 464700 |
| KST | Kinderzentrum Nord | 06 | 4600 | 464800 |
| Teilhaushalt | Kinderspielplätze | 06 | 4600 | |
| KST | Kinderspielplätze | 06 | 4600 | 468000 |
| KST | Kinderspielplatz Königsteiner Str. | 06 | 4600 | 468100 |
| KST | Kinderspielplatz Obergasse | 06 | 4600 | 468200 |
| KST | Kinderspielplatz Frankfurter Str. | 06 | 4600 | 468300 |
| KST | Kinderspielplatz Am Weiher | 06 | 4600 | 468400 |
| KST | Kinderspielplatz Ahornweg | 06 | 4600 | 468500 |
| Produktbereich | Gesundheitsdienste | 07 | | |

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| Produktbereich | Sportförderung | 08 | | |
| Produktgruppe | Eigene Sportstätten | 08 | 5600 | |
| Teilhaushalt | Verwaltung eigener Sportstätten | 08 | 5600 | |
| KST | Verwaltung eigener Sportstätten | 08 | 5600 | 560000 |
| KST | Sportplatz | 08 | 5600 | 561000 |
| KST | Sporthalle Altkönighalle | 08 | 5600 | 561100 |
| KST | Schwimmbad | 08 | 5600 | 562000 |
| Teilhaushalt | Sportförderung | 08 | 5600 | |
| KST | Sportförderung | 08 | 5600 | 790111 |
| Produktbereich | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation | 09 | | |
| Produktgruppe | Bauverwaltung | 09 | 6000 | |
| Teilhaushalt | Bauverwaltung | 09 | 6000 | 600000 |
| KST | Lebendige Zentren | 09 | 6000 | 640000 |
| Produktbereich | Bauen und Wohnen | 10 | | |
| Produktgruppe | Liegenschaftsverwaltung | 10 | 0330 | |
| Teilhaushalt | Liegenschaftsverwaltung | 10 | 0330 | |
| KST | Liegenschaftsverwaltung | 10 | 0330 | 033000 |
| KST | Verwaltungsgebäude | 10 | 0330 | 033010 |
| KST | Bürgerhaus | 10 | 0330 | 033100 |
| KST | Backhaus | 10 | 0330 | 033110 |
| KST | unbebaute Grundstücke | 10 | 0330 | 033200 |
| KST | Bebaute Grundstücke | 10 | 0330 | 033300 |
| KST | Seniorenwohnanlage | 10 | 0330 | 431003 |
| KST | Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe | 10 | 0330 | 620000 |
| Produktgruppe | Bauverwaltung | 10 | 6000 | |
| Teilhaushalt | Bauverwaltung | 10 | 6000 | |
| KST | Bauverwaltung | 10 | 6000 | 600000 |
| KST | Stadtplanung | 10 | 6000 | 600100 |
| KST | Hochbau | 10 | 6000 | 600200 |
| KST | Tiefbau | 10 | 6000 | 600300 |
| KST | Bauordnung-/aufsicht | 10 | 6000 | 600400 |

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| KST | Bauhof | 10 | 6000 | 600500 |
| Produktbereich | Ver- und Entsorgung, Umwelt | 11 | | |
| Produktgruppe | Abwasserbeseitigung | 11 | 7000 | |
| Teilhaushalt | Abwasserbeseitigung | 11 | 7000 | |
| KST | Abwasserbeseitigung | 11 | 7000 | 700000 |
| KST | Wasserversorgung | 11 | 7000 | 700100 |
| Produktgruppe | Abfallbeseitigung | 11 | 7200 | |
| Teilhaushalt | Abfallbeseitigung | 11 | 7200 | |
| KST | Abfallbeseitigung | 11 | 7200 | 720000 |
| Produktbereich | Verkehrsflächen und -anlagen | 12 | | |
| Produktgruppe | Straßen, Wege, Brücken und Plätze | 12 | 6300 | |
| Teilhaushalt | Straßen, Wege, Brücken und Plätze | 12 | 6300 | |
| KST | Verwaltung der Gemeindestraßen | 12 | 6300 | 630000 |
| Produktgruppe | Straßenbeleuchtung/-reinigung | 12 | 6700 | |
| Teilhaushalt | Straßenbeleuchtung/-reinigung | 12 | 6700 | |
| KST | Verwaltung der Straßenbeleuchtung | 12 | 6700 | 670000 |
| KST | Verwaltung der Straßenreinigung | 12 | 6700 | 675000 |
| Produktgruppe | Parkhaus | 12 | 6800 | |
| Teilhaushalt | Parkeinrichtungen | 12 | 6800 | |
| KST | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen | 12 | 6800 | 680000 |
| Produktbereich | Natur- und Landschaftspflege | 13 | | |
| Produktgruppe | Park- und Gartenanlagen | 13 | 5800 | |
| Teilhaushalt | Park-, Garten- und Grünflächen | 13 | 5800 | |
| KST | Verwaltung Grünflächen | 13 | 5800 | 580000 |
| Produktgruppe | Wasserläufe und Wasserbau | 13 | 6900 | |
| Teilhaushalt | Wasserläufe und Wasserbau | 13 | 6900 | |
| KST | Verwaltung der Wasserläufe | 13 | 6900 | 690000 |
| Produktgruppe | Bestattungswesen | 13 | 7500 | |
| Teilhaushalt | Friedhofsverwaltung | 13 | 7500 | |
| KST | Friedhofsverwaltung | 13 | 7500 | 750000 |
| Produktgruppe | Forstwirtschaft | 13 | 6000 | |

| Typbezeichnung | Bezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Kostenstelle |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| Teilhaushalt | Forstwirtschaft | 13 | 6000 | |
| KST | Forstwirtschaft | 13 | 6000 | 800000 |
| Produktbereich | Umweltschutz | 14 | | |
| Produktgruppe | Umweltschutz | 14 | 5800 | |
| Teilhaushalt | Umweltschutz | 14 | 5800 | |
| KST | Umweltschutz | 14 | 5800 | 581000 |
| Produktbereich | Wirtschaft und Tourismus | 15 | | |
| Produktgruppe | Tourismus | 15 | 7300 | |
| Teilhaushalt | Tourismus | 15 | 7300 | |
| KST | Marktverwaltung | 15 | 7300 | 730000 |
| Produktgruppe | Wirtschaftsförderung | 15 | 7900 | |
| Teilhaushalt | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing | 15 | 7900 | |
| KST | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing | 15 | 7900 | 790110 |
| KST | E-Mobilität | 15 | 7900 | 790112 |
| KST | Wirtschaftl. Unternehmen | 15 | 7900 | 810000 |
| Produktbereich | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16 | | |
| Produktgruppe | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | 16 | 9000 | |
| Teilhaushalt | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | 16 | 9000 | |
| KST | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | 16 | 9000 | 900000 |
| Produktgruppe | sonst.allg. Finanzwirtschaft | 16 | 9100 | |
| Teilhaushalt | sonst.allg. Finanzwirtschaft | 16 | 9100 | |
| KST | sonst.allg. Finanzwirtschaft | 16 | 9100 | 910000 |
| Teilhaushalt | Abwicklung der Vorjahre | 16 | 9200 | |
| KST | Abwicklung der Vorjahre | 16 | 9200 | 920000 |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 / 25

Kennzahlen

1. Allgemeine Informationen

Gebäude haben eine theoretische Benutzungsmöglichkeit von Montag-Sonntag Regel-Öffnungszeiten: 8 – 22 Uhr (= 14 Std.) pro Raum.

| | Bürgerhaus | Altkönighalle | Ehemaliges Standesamt | Sportplatz/-anlage |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 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 2020 in Stunden | 1394 | 331 | 126 | 68 |
| Belegung 2021 in Stunden | 4.850 | 1412 | 96 | 350 |
| Belegung 2022 in Stunden | 5122 | 1450 | 172 | 375 |

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

| | Bürgerhaus | Altkönighalle | Backhaus | Sportplatz/- anlage |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | Ist 2022 | Ist 2022 | Ist 2022 | Ist 2022 |
| Strom | 18.779,00 | 8.799,00 | 33,00 | 5.689,00 |
| Heizung | 9.636,00 | 20.636,00 | 2.002,00 | 44,00 |
| Wasser/ Abwasser | 1.536,00 | 964,00 | 572,00 | 2.856,00 |
| Entsorgung | 537,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Reinigung | 22.657,00 | 27.057,00 | 554,00 | 0,00 |
| Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen) | 17.929,00 | 17.990,00 | 1.021,00 | 3.617,00 |
| Summe | 71.074,00 | 75.446,00 | 4.182,00 | 12.206,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Strom je BGF | 10,66 | 2,12 | 0,11 | 0,46 |
| Heizung je BGF | 5,47 | 4,97 | 6,98 | 0,00 |
| Wasser/ Abwasser je BGF | 0,87 | 0,23 | 1,99 | 0,23 |
| Entsorgung je BGF | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinigung je BGF | 12,87 | 6,51 | 1,93 | 0,00 |
| Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.) | 10,18 | 4,33 | 3,56 | 0,29 |
| Betriebskosten je BGF | 40,36 | 18,15 | 14,57 | 0,98 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., AfA, ILV) | 245.072,00 | 135.605,00 | 6.459,00 | 62.358,00 |
| <i>davon</i> | | | | |
| Abschreibungen (AfA) | 66.981,00 | 35.271,00 | 3.033,00 | 32.471,00 |
| ungenutzte Kosten (Leerkosten) | | | | |
| Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF | 139,17 | 32,63 | 22,51 | 5,03 |

BGF = Brutto-Grundfläche

ILV = interne Leistungsverrechnung

AfA = Abschreibung für Abnutzung

5. Einnahmen

| | Bürgerhaus | Altkönighalle | Backhaus | Sportplatz/ -anlage |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | Ist 2022 | Ist 2022 | Ist 2022 | Ist 2022 |
| Benutzungsgebühren Private | 7.380,00 | 1.500,00 | | |
| Vereinsförderrichtlinie | 3.486,00 | 7.899,00 | 522,00 | 802,00 |
| Andere | | | | |
| Summe | 10.866,00 | 9.399,00 | 522,00 | 802,00 |
| Gesamteinnahmen | 10.866,00 | 9.399,00 | 522,00 | 802,00 |
| Kostendeckungsgrad in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 /25

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionen
und
Investitionen mit
Investitionsprogramm
2017 - 2022

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.665 | -95.343 | -94.250 | -94.250 | -94.250 | -94.250 | -94.250 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.738.156 | -2.761.769 | -3.203.352 | -3.238.352 | -3.238.352 | -3.238.352 | -3.238.352 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -599.269 | -422.947 | -618.715 | -618.715 | -618.715 | -618.715 | -618.715 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.059.801 | -15.929.420 | -16.783.983 | -17.731.719 | -18.099.380 | -18.693.733 | -19.112.531 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -460.491 | -504.000 | -529.500 | -542.740 | -555.977 | -567.097 | -578.439 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.799.283 | -5.371.704 | -5.290.624 | -5.856.330 | -6.277.863 | -6.497.780 | -6.702.057 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 | -354.536 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.037.491 | -968.648 | -851.075 | -851.075 | -851.075 | -851.075 | -851.075 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.798.157 | -26.408.367 | -27.726.035 | -29.287.717 | -30.090.148 | -30.915.538 | -31.549.955 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.273.686 | 6.210.240 | 6.775.544 | 7.168.671 | 7.253.701 | 7.327.469 | 7.401.992 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 509.975 | 517.460 | 573.921 | 605.846 | 611.912 | 618.038 | 624.227 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445.302 | 5.077.116 | 5.649.022 | 5.729.612 | 5.794.947 | 5.902.522 | 5.965.447 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.342 | 868.665 | 862.101 | 863.401 | 870.693 | 879.369 | 888.133 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.675.066 | 3.370.045 | 3.452.510 | 3.456.510 | 3.825.429 | 3.856.651 | 3.888.183 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855 | 10.560.522 | 10.654.433 | 10.867.314 | 11.062.127 | 11.330.854 | 11.504.065 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.782 | 21.435 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.532.022 | 26.626.683 | 27.985.876 | 28.709.699 | 29.437.154 | 29.933.248 | 30.290.392 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.266.135 | 218.316 | 259.841 | -578.018 | -652.994 | -982.290 | -1.259.563 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -55.128 | -137.900 | -162.900 | -162.900 | -162.900 | -162.900 | -162.900 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 230.632 | 240.700 | 355.700 | 400.700 | 431.007 | 451.316 | 461.628 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 175.504 | 102.800 | 192.800 | 237.800 | 268.107 | 288.416 | 298.728 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -23.853.285 | -26.546.267 | -27.888.935 | -29.450.617 | -30.253.048 | -31.078.438 | -31.712.855 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 21.762.655 | 26.867.383 | 28.341.576 | 29.110.399 | 29.868.161 | 30.384.564 | 30.752.020 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -2.090.631 | 321.116 | 452.641 | -340.218 | -384.887 | -693.874 | -960.835 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -29.166 | -2.264.048 | -4.623.986 | -2.092.745 | -610.745 | -350.745 | -185.745 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 241.710 | | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 212.544 | -2.264.048 | -4.623.986 | -2.092.745 | -610.745 | -350.745 | -185.745 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.878.087 | -1.942.932 | -4.171.345 | -2.432.963 | -995.632 | -1.044.619 | -1.146.580 |

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | | |
|-----|--------|--|---|------|------|---------------|------|------|------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 1.787.933 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | -158.410 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 1.629.523 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.133 | 95.343 | 94.250 | 94.250 | 94.250 | 94.250 | 94.250 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.769.163 | 2.761.769 | 3.203.352 | 3.238.352 | 3.238.352 | 3.238.352 | 3.238.352 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 691.482 | 422.947 | 618.715 | 618.715 | 618.715 | 618.715 | 618.715 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 14.952.397 | 15.929.420 | 16.783.983 | 17.731.719 | 18.099.380 | 18.693.733 | 19.112.531 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 564.199 | 504.000 | 529.500 | 542.740 | 555.977 | 567.097 | 578.439 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.840.921 | 5.371.704 | 5.290.624 | 5.856.330 | 6.277.863 | 6.497.780 | 6.702.057 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 68.366 | 158.500 | 182.900 | 182.900 | 182.900 | 182.900 | 182.900 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 753.552 | 2.202.058 | 1.283.716 | 835.075 | 835.075 | 835.075 | 835.075 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 23.749.213 | 27.445.741 | 27.987.040 | 29.100.081 | 29.902.512 | 30.727.902 | 31.362.319 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -5.290.773 | -6.210.240 | -6.775.544 | -7.168.671 | -7.253.701 | -7.327.469 | -7.401.992 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -453.666 | -513.960 | -570.421 | -602.346 | -608.377 | -614.468 | -620.622 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.486.657 | -5.077.116 | -5.649.022 | -5.729.612 | -5.794.947 | -5.902.522 | -5.965.447 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -15 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.597.655 | -3.370.045 | -3.452.510 | -3.456.510 | -3.825.429 | -3.856.651 | -3.888.183 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -10.035.692 | -10.560.522 | -10.654.433 | -10.867.314 | -11.062.127 | -11.330.854 | -11.504.065 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -231.295 | -240.700 | -355.700 | -400.700 | -431.007 | -451.316 | -461.628 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -105.156 | -24.935 | -20.645 | -20.645 | -20.680 | -20.715 | -20.750 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -23.200.910 | -25.998.718 | -27.479.475 | -28.246.998 | -28.997.468 | -29.505.195 | -29.863.887 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 548.303 | 1.447.023 | 507.565 | 853.083 | 905.044 | 1.222.707 | 1.498.432 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 1.051.956 | 2.400.310 | 5.121.310 | 4.278.310 | 2.298.310 | 1.208.310 | 1.373.310 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 30.309 | 30.310 | 30.310 | 30.310 | 30.310 | 30.310 | 30.310 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.000.266 | 877.470 | 4.171.345 | 2.088.745 | 606.745 | 346.745 | 181.745 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 12.077 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 |

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|----------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.064.298 | 3.290.225 | 9.305.100 | 6.379.500 | 2.917.500 | 1.567.500 | 1.567.500 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -805.154 | -35.000 | -10.000 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.295.291 | -3.605.000 | -7.222.000 | -3.140.000 | -3.520.000 | -2.220.000 | -2.170.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -87.224 | -302.000 | -2.689.500 | -3.809.500 | -37.500 | -37.500 | -137.500 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -3.187.670 | -3.942.000 | -9.921.500 | -7.009.500 | -3.567.500 | -2.267.500 | -2.317.500 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.123.372 | -651.775 | -616.400 | -630.000 | -650.000 | -700.000 | -750.000 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -575.069 | 795.248 | -108.835 | 223.083 | 255.044 | 522.707 | 748.432 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 482.000 | 651.775 | 616.400 | 630.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -982.147 | -939.233 | -903.858 | -917.458 | -937.458 | -961.325 | -1.011.325 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -657.105 | -939.233 | -616.400 | -630.000 | -650.000 | -700.000 | -750.000 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -500.147 | -287.458 | -287.458 | -287.458 | -287.458 | -261.325 | -261.325 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -1.075.216 | 507.790 | -396.293 | -64.375 | -32.414 | 261.382 | 487.107 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 10.644 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -10.767 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 2.102.236 | 1.026.898 | 1.534.687 | 1.138.394 | 1.074.019 | 1.041.605 | 1.302.987 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.075.339 | 507.790 | -396.293 | -64.375 | -32.414 | 261.382 | 487.107 |

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|--|---|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 1.026.897 | 1.534.688 | 1.138.394 | 1.074.019 | 1.041.605 | 1.302.987 | 1.790.094 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | | |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | | |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | 470.683 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020000-1 Ausstattung | -19.735 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 022000-1 Neue Zeiterfassung | -9.360 | | | | | | | |
| 033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude | -13.426 | | | | | | | |
| 033010-1 Sanierung Rathaus | -63.635 | -25.000 | | | | -50.000 | | |
| 033010-4 Tierheim Zuschuss | | | -110.000 | | -40.000 | | | |
| 033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus | | -20.000 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 033200-1 Ankauf v. Grundstücken | -59.345 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung | -16.343 | -50.000 | -30.000 | | -30.000 | | | |
| 110000-8 Sicherheit in Steinbach | -190 | | | | | | | |
| 130000-1 Bewegliche Sachen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus | -13.388 | | -2.200.000 | | -3.500.000 | | | |
| 130000-13 Atemschutzgeräte | | -40.000 | | | | | | |
| 130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger | 30.000 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse | | 160.000 | 250.000 | | 330.000 | | | |
| 400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge | 703.539 | 310.000 | 310.000 | | | | | |
| 400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen | -1.990.550 | -860.000 | -370.000 | | -450.000 | | | |
| 464100-1 Bewegliche Sachen | -1.850 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464100-2 Spielgeräte | | -18.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau | -8.019 | -150.000 | | | | | | |
| 464100-7 Möbel | | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 464100-9 Technische Einrichtung | -1.137 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 464200-1 Bewegliche Sachen | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464200-11 Technische Einrichtung | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 464200-2 Spielgeräte | | -8.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 464201-2 Innenausstattung | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 464300-1 Neue städtische Kita | | -330.000 | -4.750.000 | | | | | |
| 464300-2 Fördermittel neue städtische Kita | | 500.000 | 3.041.000 | | 2.000.000 | | | |
| 464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius | | | -22.000 | | | | | |
| 468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte | -10.104 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | | | |
| 468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg) | | | | | | -150.000 | -150.000 | |
| 561000-1 Maschinen und Geräte | -3.991 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum | | | -100.000 | | | -300.000 | -300.000 | |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | | -50.000 | -40.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna | | 40.000 | 32.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 600500-2 Maschinen und Geräte | -3.315 | -3.000 | -25.000 | | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 600500-3 Fahrzeuge | -33.374 | | -55.000 | | -55.000 | | | |
| 620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren | | 12.445 | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 |
| 630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -57.477 | -50.000 | -200.000 | | -50.000 | -200.000 | -50.000 | -250.000 |
| 630000-20 Fahrradboxen und - bügel für Bahnhof | -51.041 | | | | -50.000 | | | |
| 630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen | -63.419 | -400.000 | | | | | -300.000 | |
| 630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen | 253.500 | 290.000 | | | | | 210.000 | |
| 630000-24 Ausbau Neuwiesenweg | -58.603 | | | | | | | |
| 630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse | | | | | | 300.000 | | |
| 630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße | -7.302 | | | | | | | |
| 630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof | 34.608 | | | | | | | |
| 630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg | -39.045 | | | | | | | |
| 630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh. | | | | | | -100.000 | | |
| 630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord | | -80.000 | -370.000 | | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord | | | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | | | 200.000 | | | | | |
| 630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße | | | | | | | | -500.000 |
| 630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße | | | | | | | | 375.000 |
| 630000-41 Bau Radschnellweg (RSW) | | -50.000 | -60.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | | |
| 630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW) | | 40.000 | 48.000 | | 950.000 | 950.000 | | |
| 640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren" | 108.350 | 660.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren | -393.224 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 670000-1 Straßenbeleuchtung | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 690000-1 Ausbau Steinbachau | -48.388 | | -50.000 | | | | | |
| 700000-1 Hausanschlusskosten | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung | 266 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 700000-4 Regenrückhaltebecken | | -600.000 | -300.000 | | | -400.000 | | |
| 700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss | | 400.000 | 250.000 | | | 350.000 | | |
| 750000-1 Maschinen und Geräte | -4.000 | -4.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 750000-2 Friedhofserweiterung | -25.262 | -25.000 | -50.000 | | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Erläuterungen

Ausstattung**020000-1**

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Neue Zeiterfassung**022000-1**

Neue Zeiterfassung.

Sanierung Rathaus**033010-1**

Für das Jahr 2023 waren die Kosten für einen neuen Aufzug ins EG eingestellt.

Im Finanzplan sind für das Jahr 2026 Mittel für eine Leistungsphase 1 (Machbarkeitsstudie) vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau)

oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Tierheim Zuschuss**033010-4**

Der Zuschuss muss von allen Hochtaunuskommunen gezahlt werden.

Technische Ausstattung Bürgerhaus**033100-8**

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

Erhöhung des regelmäßigen jährlichen Ansatzes in 2023 für die Anschaffung einer Hebebühne für Wartungszwecke an technischen Anlagen im Bereich der Saaldecke.

Ankauf v. Grundstücken**033200-1**

Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools für Ausgleichsflächen oder als Tauschland.

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung**062000-2**

Im Rahmen des OZG müssen in Sachen Digitalisierung weitere Neuerungen umgesetzt werden.

Bewegliche Sachen**130000-1**

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

Gemäß der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 war bisher von Baukosten von rund 5,5 Mio. € ausgegangen worden. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung werden nun Baukosten von rund 6,5 Mio. € unterstellt. Hinzu kommen rund 375 Tsd. € für die Erschließung (Kanal entlang der Bahnstraße bis zur Ortslage, Ausbau des St.-Florian-Wegs, Anbindung an die Landesstraße etc.). Die auf den Anschluss der Feuerwehr entfallenden Erschließungskosten würden sich bei einer gemeinsamen Realisierung mit geförderten Radverkehrsprojekten in diesem Bereich verringern (Geh-/Radweg auf der Nordseite der Bahnstraße, Mittelinsel als Querungshilfe; siehe auch Begründung zu 630000-1). In den Haushalten 2020 und 2022 sind bereits 1,175 Mio. € veranschlagt. Es besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf von 5,7 Mio. €. Der Baubeginn wird auf das Jahr 2024 verschoben (spätester möglicher Baubeginn gemäß Förderbescheid des Landes). Die zusätzlichen Mittel werden daher in den Finanzplan für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Mittelansätze gem. Beschluss STVV-15/19/XVIII: Planungskosten im Jahr 2021, Realisierung ab 2021.

Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 07/2021 (Förderantrag Land)

Handfunk- und Meldeempfänger

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

130000-2

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Soziale Stadt - Zuschüsse

400100-10

Der Fördersatz aus Bundes- und Landesmitteln hat im Mittel der Vorjahre etwa 2/3 der förderfähigen Kosten betragen. Bei den veranschlagten Fördermitteln in Höhe von 426.500 € wurde (vorsichtig) eine Förderquote von etwa 61% unterstellt.

Soziale Stadt - Aufwendungen

400100-9

Angesichts der zu erwartenden Mehrkosten für die neue städtische Kita (veranschlagt unter 464300-1), die anteilig aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) gefördert wird (veranschlagt unter 464300-2), wurde seitens des Fördergebers eine Verlängerung des Städtebauförderprogramms um zwei Jahre gewährt, um eine Förderung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zu ermöglichen.

Hierdurch kann die Stadt zusätzlich Programmanträge in den Jahren 2023 und 2024 für die Maßnahmen des jeweiligen Folgejahrs stellen. Im Finanzplan sind daher nunmehr auch Mittelansätze für die Jahre 2024 und 2025 enthalten.

Projekte 2023:

Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 860.000 € (straßenbeitragspflichtige Maßnahme)

Projekte 2024:

Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“, hier: Erweiterung um die Wegeverbindung über das Gelände der ev. Kirche, um die Verbreiterung des Weges zwischen KiTa „Am Weiher“ und ev. KiTa sowie um die Anbindung des geplanten Anbaus der KiTa „Am Weiher“ an den Weg: 370.000 € (zusätzlich zu den bereits veranschlagten Mitteln von 180.000 €).

Projekte 2025:

Walter-Herbst-Weg, 3. Bauabschnitt, d.h. Verlängerung des Walter-Herbst-Weges von der Berliner Straße über die Grundstücke der VBS zum Standort der neuen KiTa „In der Eck“, einschl. Querung Industriestraße: 450.000 €

Bewegliche Sachen

464100-1

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte

464100-2

Mehrbedarf über den regelmäßigen jährlichen Ansatz hinaus für die Neuanschaffung einer Spielkombination für über 3-jährige Kinder.

Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau

464100-4

Für den Anbau eines Gruppenraumes für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die KiTa Am Weiher stehen aus Vorjahren übertragene bzw. umgewidmete HH-Mittel in Höhe von rund 350 Tsd. € zur Verfügung. Die Maßnahme sollte im Jahr 2022 umgesetzt werden. Allerdings sind bei den Ausschreibungen der Gewerke entweder keine oder nur sehr teure Angebote eingegangen, sodass die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschoben wird. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind vorsorglich im HH 2023 zusätzlich 150 Tsd. € veranschlagt.

Möbel

464100-7

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464100-9

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Bewegliche Sachen

464200-1

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464200-11

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte

464200-2

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Neue städtische Kita

464300-1 & 2

Mit den Haushalten 2018 bis 2022 wurden bisher insgesamt 4,42 Mio. € für die neue Kita bereitgestellt (0,02 Mio. € in 2018; 0,1 Mio. € in 2019; 0,1 Mio. € in 2020; 1,7 Mio. € in 2021; 2,5 Mio. € in 2022). Hinzu kam im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für das HH-Jahr 2023 in Höhe von 2,575 Mio. €. In der Summe ergab sich daraus bisher eine Ausgabeermächtigung von 6,995 Mio. €. Nach einer vom Magistrat in Auftrag gegebenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erhöhen sich die Baukosten um rund 2,5 Mio. auf rund 9,5 Mio. €. Gründe hierfür sind insbesondere die prognostizierten enormen allgemeinen Baukostensteigerungen.

Für die neue Kita sind bereits Fördermittel in Höhe von 4,041 Mio. € bewilligt worden – 2,7 Mio. € aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (mit der Förderquote 90 %) sowie 1,341 Mio. € aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“, mit der Förderquote 67,05 %). Die Bewilligungen beruhen auf als förderfähig anerkannten Kosten von 5,0 Mio. €. Die erwartete Kostensteigerung für die neue Kita von rund 4,5 Mio. € wurde zum Anlass genommen, beim Land Hessen eine Verlängerung der Projektlaufzeit des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ zu beantragen. Aufgrund der Gewährung der Verlängerung durch das Ministerium wird davon ausgegangen, dass für die Mehrkosten eine Zweidrittel-Förderung gewährt wird, also zusätzlich 3,0 Mio. €. Die gesamten Fördermittel für die Kita erhöhen sich damit auf 7,041 Mio. €.

Es wird von einem Bau der Kita (und damit von kassenwirksamen Ausgaben) in den Jahren 2023 und 2024 ausgegangen und hälftigen Ausgaben für die beiden HH-Jahre von jeweils rund 4,75 Mio. €. Hieraus ergibt sich für das HH-Jahr 2023 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren veranschlagten Mitteln ein Ansatz von 330.000 € in den Ausgaben. Die restlichen Baukosten in Höhe von 4,75 Mio. € werden als Ausgaben in den Finanzplan für das Jahr 2024 eingestellt.

Als Einnahmen aus Fördermitteln sind von den bereits bewilligten Fördermitteln von 4,041 Mio. € bisher lediglich 1,5 Mio. € in die Haushalte der Vorjahre eingestellt (1,35 Mio. € in den HH 2021 und 0,15 Mio. € in den HH 2022). Die nach damaligem Stand verbliebenen Fördermittel von 2,541 Mio. € waren im HH 2022 im Finanzplan für das Jahr 2023 eingestellt.

Für die Einnahme aus Fördermitteln wird der vorsichtige Ansatz gewählt, dass im HH-Jahr 2023 von den bereits in Höhe von 4,041 Mio. € bewilligten Fördermitteln aufgrund des Baufortschritts 2,0 Mio. € abgerufen werden können. Hieraus ergibt sich für den HH 2023 (in Ergänzung zu den bereits in den Haushalten der Vorjahre eingestellten Einnahmen von 1,5 Mio. €) ein Haushaltsansatz von 0,5 Mio. € in der Einnahme. Die restlichen Einnahmen in Höhe von 5,041 Mio. € werden in den Finanzplan eingestellt: 3,041 Mio. € in das Jahr 2024 und 2,0 Mio. € in das Jahr 2025.

Da die Gesamtfinanzierung der Maßnahme als Voraussetzung für die Erlangung (auch der bereits bewilligten) Fördermittel gesichert sein muss, sind die im Finanzplan für das Jahr 2024 vorgesehenen Ausgaben von 4,75 Mio. € im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung auszuweisen. Die Verpflichtungsermächtigungen unterliegen der Liquiditätsprüfung im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

Kath. Kita St. Bonifatius

464620-4

Mittel für Sonnenschutz

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

Für den Ausbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder und Jugendliche sind Gesamtkosten von 300 Tsd. € veranschlagt.

Maschinen und Geräte

561000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher und ähnliche Geräte angeschafft werden.

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

561100-7

Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Sportzentrum incl. Altkönighalle

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

581000-1 & 2

Im Haushalt 2023 ist erstmals ein pauschaler (und möglichst jährlich wiederkehrender) Ansatz für kleinere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eingestellt, für die eine Förderung erlangt werden kann. Bei der Förderung wird eine Förderquote von 80 % angenommen.

Maschinen und Geräte

600500-2

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Fahrzeuge

600500-3

Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeuge)

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-1 & 38

Die Ansätze im Haushalt und in der Finanzplanung sehen jährlich abwechselnd Mittel für Planung und für den Bau größerer Maßnahmen vor, die förderfähig sind. Bei den Fördermitteln wurde jeweils eine Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten unterstellt.

Die Mittel im HH 2023 sind für die Planung eines Geh-/Radwegs auf der Nordseite der Bahnstraße zwischen dem Europakreisel und der Ortslage vorgesehen, die Mittel im Finanzplan 2024 für dessen Bau. Dieser Maßnahme wird Priorität zugemessen, da in diesem Bereich auch Erschließungsanlagen für das neue Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden müssen (Zufahrt Feuerwehrgrundstück, Straßenanbindung St.-Florian-Weg, Anbindung des Schmutzwassers an den Kanal am Beginn der Ortslage, Abführung des Regenwassers in Richtung Europakreisel). Die beiden Maßnahmen stehen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang und bedürfen daher einer gemeinsamen Planung. Beim Bau können Kostenvorteile genutzt werden, die bei einer gemeinsamen Durchführung der Maßnahmen (im Jahr 2024) entstehen.

Der höhere Ansatz dient der Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Radwegkonzept, das zurzeit erstellt wird. Fortführung des Ansatzes in gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zur schrittweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof

630000-20

In 2025, weitere abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Barrierefreie Bushaltestellen

630000-22

Im Stadtgebiet sind inzwischen fast alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Stadt Steinbach hat damit den mit Abstand höchsten Anteil an barrierefrei umgebauten Bushaltestellen aller Gemeinden des Hochtaunuskreises erreicht. Lediglich die Haltestellen Staufenerstraße (in der Kronberger Straße) und Schießberg (in der Niederhöchstädter Straße) sind noch nicht barrierefrei umgebaut. Die Förderrichtlinien des Landes Hessen wurden allerdings inzwischen dahingehend verschärft, dass alle Gehwege, die zu den Bushaltestellen hinführen, eine Mindestbreite von 2,50 m aufweisen müssen. Daher mussten die bisherigen Planungen für die beiden noch ausstehenden Haltestellen grundlegend geändert werden und die Zielvorgabe aus europäischem und aus Bundesrecht zum barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen bis zum Jahr 2022 kann nicht erfüllt werden.

Für das Jahr 2023 ist (im Zuge der Gesamtplanung zur verkehrsverlangsamenden Umgestaltung der Kronberger Straße) der Ausbau der Haltestelle Staufenerstraße in den Haushalt eingestellt. Hier wurde dahingehend umgeplant, dass der bei Hessenmobil gestellte Förderantrag jetzt eine Verbreiterung des Gehwegs zwischen der Staufenerstraße und Kirchgasse auf 2,50 m vorsieht. Dies hat einerseits eine deutliche Erhöhung der Kosten zur Folge, eröffnet aber andererseits die Chance, für die Erneuerung der Gehwege im Zusammenhang mit der Bushaltestelle eine Förderung erlangen zu können.

Bei den im Haushalt 2023 eingestellten Mitteln ist zu berücksichtigen, dass bis Jahresende 2022 zusätzlich Mittel aus übertragenen Haushaltsresten der Vorjahre in Höhe von rund 180 Tsd. € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen noch zur Verfügung stehen werden. Auch bei den Einnahmen aus Fördermitteln besteht allerdings ein Einnahmerest aus Vorjahren, der sich bis Ende des HH-Jahres 2022 (nach Endabrechnung der Haltestelle Phorms) voraussichtlich auf rund 160 Tsd. € belaufen wird. Die tatsächlichen Kosten für den Umbau der Haltestelle Staufenerstraße liegen also entsprechend höher als die im HH 2023 abgebildeten Mittel, ebenso die tatsächlichen Einnahmen aus Fördermitteln für den Umbau dieser Haltestelle.

Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestelle Schießberg sind im Finanzplan für das Jahr 2026 eingestellt. Hier wird die vom Land Hessen

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

geforderte Verbreiterung der Gehwege auf mindestens 2,5 m als nicht für umsetzbar erachtet, da dies mit einem sehr erheblichen Verlust an öffentlichen Stellplätzen verbunden wäre. Entsprechend ist unterstellt, dass keine Förderung erlangt werden kann. Vor den nächsten Planungsschritten ist hier zusammen mit dem VHT zu prüfen, ob die Haltestelle Schießberg nicht entfallen könnte, wenn die Haltestellen Niederhöchstädter Straße (in der Sodener Straße) und die neu geschaffene Haltestelle Elisabethweg, die beide in (durch Fußgängerampeln gesicherter) fußläufiger Entfernung von weniger als 300 m liegen, regelmäßiger von allen Buslinien angedient werden könnten und sich dadurch eine Verbesserung des Angebots ergeben würde.

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

Es war damals davon ausgegangen worden, dass die Maßnahme nach Abschluss des Neubaus der Kita „St. Bonifatius“ umgesetzt werden kann. Die Umsetzung verzögert sich bis zur Fertigstellung der neuen Kita „In der Eck“ und der damit verbundenen Aufgabe der Container-Kita und ist daher im Finanzplan für das Jahr 2026 vorgesehen.

Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Herstellungskosten fallen für die erstmalige Erschließung des Grundstücks der katholischen Kirche an, da die Straße vom Ausbaustandard erschließungsbeitragsrechtl. derzeit noch nicht erstmalig hergestellt ist. Die Kosten für die geplanten öffentlichen Parkplätze sind bei den Erschließungsbeiträgen in Abzug zu bringen, da diese rechtlich nicht Teil der Erschließungsanlage sind. Auch das angrenzende Grundstück der Stadt ist eigentlich beitragspflichtig. Der darauf entfallende Erschließungsbeitrag ist zwar bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen, wird aber nicht als Einnahme erzielt bzw. im HH ausgewiesen, da sich die Stadt nicht selbst einen Beitragsbescheid erlassen kann.

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

Das Straßenerneuerungsprogramm war bereits im Finanzplan des Haushaltsplans 2021 für die Jahre 2022 vorgesehen, wurde jedoch nicht in den Haushaltsplan 2022 übernommen. Die Mittel werden nun mit dem Haushaltsplan 2023 und dessen Finanzplan neu veranschlagt.

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufenstraße), Hohe-markstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern.

Es handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitrags-satzung 75 %. Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

Für das HH-Jahr 2023 sind Planungskosten für die Vorplanung des Radschnellwegs eingestellt. Der Ansatz entspricht dem Anteil der Stadt Steinbach im Entwurf der Vereinbarung zur Planung und Bau eines Radschnellwegs FRM5 Vordertaunus zwischen dem Regionalverband und den Städten Frankfurt, Friedrichsdorf, Eschborn, Oberursel, Bad Homburg und Steinbach.

Der Ansatz für die Fördermittel im HH 2023 entspricht einer Förderquote von 80 %.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2024 Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung eingestellt, bei einer Förderquote von 80 %. Für 2025 und 2026 sind im Finanzplan Mittel für Ausführungsplanung und Bau eingestellt. Die Machbarkeitsuntersuchung geht derzeit von Baukosten (einschl. weiterer Planungsleistungen) für den Abschnitt Steinbach von 1,8 Mio. € aus. Bei den Mittelansätzen für die Jahre 2025 und 2026 wird mit jeweils 1,2 Mio. € ein höherer Ansatz gewählt, da abschnittsweise zusätzlich parallele Fußwege geschaffen werden müssen. Bei den Fördermitteln wird zunächst eine Förderquote von 75 % unterstellt.

Zuschuss "Lebendige Zentren"

640000-1 & 2

während der jeweiligen Bauzeiten sowie von den jeweiligen jährlichen Bewilligungen durch den Fördergeber.

Die Realisierung der Umgestaltung der Kirchgasse steht in Abhängigkeit mit der Realisierung des Kulturhofs.

Insbesondere für das Projekt Wegeverbindung/Grünanlage Am alten See soll noch weiterer Grunderwerb erfolgen.

Es wird auf das Maßnahmenkonzept und die Projektübersicht im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verwiesen.

Wann dieser vollzogen werden kann, ist noch unklar. Hieraus ergeben sich ggf. Verschiebungen in der zeitlichen Priorisierung der Einzelmaßnahmen.

In den Jahren 2024 und 2025 werden (neben regelmäßigen Ausgaben z.B. für das Anreizprogramm etc.) überwiegend Ausgaben für

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Planungsleistungen

Aus vorgenannten Gründen können die für die Haushaltsjahre 2024/2025 vorgesehenen Projekte noch nicht konkreter benannt werden und die Grundlagenermittlung für die einzelnen Projekte anfallen, hierbei insbesondere für die weitere Planung des Kulturhofs und die Mittel nicht projektbezogen zugeordnet werden. Daher werden weiterhin die pauschalen Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, bei einer und zur Vorbereitung der Straßenbaumaßnahmen.

unterstellten Förderquote von Zweidritteln aus Bundes- und Landesmitteln.

Als zur Erneuerung bzw. Umgestaltung vorgesehene Straßen werden im ISEK benannt: Altkönigstraße, Am Alten See, Borngasse, Bornhohl, Hohemarkstraße, Kirchgasse (mit Kirchplatz), Schwanengasse und Freier Platz.

Neben dem bereits beauftragten Gestaltungskonzept für die gesamten öffentlichen Straßenräume im Fördergebiet sind konkretere Planungen für die Hohemarkstraße und die Straße Am alten See (im Zuge der Gesamtplanung für die Erneuerung von Straßen im Norden) angelaufen und es haben dazu bereits erste Anliegerbeteiligungen (Befragung, Info-Veranstaltung) stattgefunden.

Eine Benennung der Prioritäten in der zeitlichen Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen ist derzeit nicht möglich. Es bestehen Abhängigkeiten insbesondere von der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vom Beteiligungsprozess mit den Anliegern, von Fragen der Verkehrsführung

Straßenbeleuchtung

670000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Ausbau Steinbachaue

690000-1

Es soll ein Entwicklungskonzept für einen möglichen Stadtpark in der Steinbachaue erstellt werden.

Hausanschlusskosten

700000-1 & 2

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken

700000-4 & 5

Bau des Regenrückhaltebeckens an der Waldstraße in Umsetzung des Konzepts zum Schutz vor Starkregenereignissen aus dem Jahr 2021.

Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens hinter der Herzbergstraße in 2024. Darüber hinaus in 2026 neben neuer Kita "In der Eck".

Maschinen und Geräte

750000-1

Der Ansatz für die Anschaffung von kleineren Maschinen und Geräten wird im Jahr 2023 für die Anschaffung eines Aufsitzmähers erhöht.

Anschaffung von Kleingeräten wie z.B. Spaten, Kehrbesen.

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Urnenwänden o.ä. und den Ausbau des Wegenetzes.

Ergänzung bzw. Ausbau des Wegenetzes und Errichtung einer weiteren Urnenwand.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 / 25

**Teilergebnishaushalt mit
Sachkonten, Teilergebnishaushalt,
Teilfinanzhaushalt, Investitionen,**

**Mittelfristige Ergebnisplanung,
Ergänzung zur Mittelfristigen
Ergebnisplanung, Mittelfristige
Finanzplanung, Ergänzung zur
Mittelfristige Finanzplanung**

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -767 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.200 | -102.200 | -97.200 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -549 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.350 | -4.350 | -4.500 | -40.465 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -110.800 | -110.800 | -105.950 | -147.956 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.729.883 | 1.696.372 | 1.605.573 | 1.206.773 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 214.394 | 208.922 | 182.123 | 209.705 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.030 | 740.530 | 737.260 | 517.752 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 24.398 | 24.398 | 24.398 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 6.010 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230 | 230 | 230 | 226 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.900.755 | 2.863.272 | 2.742.404 | 2.111.304 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.789.955 | 2.752.472 | 2.636.454 | 1.963.348 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.789.955 | 2.752.472 | 2.636.454 | 1.965.011 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.637 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 10.615 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.789.955 | 2.752.472 | 2.636.454 | 1.975.626 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -149.261 | -148.367 | -103.100 | -102.065 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -149.261 | -148.367 | -103.100 | -102.065 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.640.694 | 2.604.105 | 2.533.354 | 1.873.561 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -521 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -20.597 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -21.118 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 293.541 | 290.759 | 265.280 | 234.768 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.600 | 71.000 | 61.014 | 92.231 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.045 | 79.045 | 75.135 | 58.469 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.317 | 1.317 | 1.317 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | 50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 130 | 130 | 128 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 447.833 | 442.451 | 403.076 | 385.662 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 447.833 | 442.451 | 403.076 | 364.544 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 447.833 | 442.451 | 403.076 | 364.544 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 447.833 | 442.451 | 403.076 | 364.564 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 447.833 | 442.451 | 403.076 | 364.564 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Alexander Winkel (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|
| | 002000 | Stadtverordnete |
| | 002100 | Magistrat |
| | 002200 | Ausschüsse |
| | 002600 | Schiedsamt |
| | 009900 | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 80 | 80 | 80 | 508 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.440 | 58.440 | 57.440 | 46.108 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.031 | 1.031 | 1.031 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | 50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.751 | 59.751 | 58.751 | 46.681 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 59.751 | 59.751 | 58.751 | 46.681 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 59.751 | 59.751 | 58.751 | 46.681 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 59.751 | 59.751 | 58.751 | 46.681 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.751 | 59.751 | 58.751 | 46.681 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002000 | Stadtverordnete |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 100 | 100 | 100 | |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 500 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 290 | 290 | 290 | |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.339 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 500 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.227 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenvorsteherin.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002000 | Stadtverordnete |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.890 | 25.890 | 25.890 | 22.615 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 25.890 | 25.890 | 25.890 | 22.615 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 25.890 | 25.890 | 25.890 | 22.615 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 25.890 | 25.890 | 25.890 | 22.615 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 25.890 | 25.890 | 25.890 | 22.615 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.890 | 25.890 | 25.890 | 22.615 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002000 | Stadtverordnete |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002100 | Magistrat |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 625 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175 |
| 6560001 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen Magistrat | 80 | 80 | 80 | 508 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.255 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 200 | |
| 6850000 | Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 598 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 377 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | | | | 10 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung 1. Stadtrat während Vertretung Bürgermeister.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002100 | Magistrat |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 80 | 80 | 80 | 508 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 14.039 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.280 | 19.280 | 19.280 | 14.547 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.280 | 19.280 | 19.280 | 14.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.280 | 19.280 | 19.280 | 14.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 19.280 | 19.280 | 19.280 | 14.547 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.280 | 19.280 | 19.280 | 14.547 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002600 | Schiedsamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 300 | 300 | 300 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 300 | 300 | 300 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | | 158 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | 800 | 800 | 300 | 303 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Auwandspauschale Hard- und Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitragserhöhung Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002600 | Schiedsamt |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.900 | 3.900 | 2.900 | 461 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.900 | 3.900 | 2.900 | 461 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.900 | 3.900 | 2.900 | 461 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.900 | 3.900 | 2.900 | 461 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.900 | 3.900 | 2.900 | 461 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.900 | 3.900 | 2.900 | 461 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 002600 | Schiedsamt |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 009900 | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 250 | 250 | 250 | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 250 | 250 | 250 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.031 | 1.031 | 1.031 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.834 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 250 | 250 | 250 | |
| 6850000 | Reisekosten | 750 | 750 | 750 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.408 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | 100 | 166 |
| 6872000 | Geschenke über 35 € | | | | 88 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 600 | 600 | 600 | 498 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | 250 | 250 | 250 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | 50 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 200 | 200 | 200 | 15 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 009900 | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 8.993 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.031 | 1.031 | 1.031 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | 50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 9.058 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 9.058 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 9.058 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 9.058 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 9.058 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00010 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 009900 | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -13.000 | -13.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -13.000 | -13.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -13.000 | -13.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Lars Knobloch (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

001000

Bürgermeister

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -521 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -20.597 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -21.118 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 293.461 | 290.679 | 265.200 | 234.261 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.600 | 71.000 | 61.014 | 92.231 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.125 | 16.125 | 14.125 | 10.542 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 286 | 286 | 286 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 130 | 130 | 128 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 337.162 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.044 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.044 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.064 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.064 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00011 | Bürgermeister |
| Kostenstelle | 001000 | Bürgermeister |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | | -20.370 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | | -227 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | | -521 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.010 |
| 6055000 | Treibstoffe | 825 | 825 | 825 | 566 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 60.425 | 62.160 | 55.754 | 52.846 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 119.250 | 117.404 | 106.302 | 102.046 |
| 6301001 | Pensionszahlungen | 82.438 | 80.528 | 72.108 | 59.830 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | | | | -185 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.348 | 12.587 | 13.036 | 11.322 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 55.000 | 53.500 | 48.000 | 51.939 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 9.500 | 9.000 | 5.721 | 4.084 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 5.600 | 5.000 | 3.793 | 34.099 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.109 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 8.401 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 286 | 286 | 286 | |
| 6710000 | Leasing | | | | 2.315 |
| 6710001 | Leasing Auto | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 1.653 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.131 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | | 3 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 800 | 243 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 500 | 10 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.188 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 295 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 60 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 958 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 150 | 150 | 150 | 110 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 130 | 130 | 130 | 128 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 20 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

Mehrkosten durch Pflegekosten/Beihilfeanträge für aktive und passive Beamte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Neuer Leasingvertrag Dienst PKW

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00011 | Bürgermeister |
| Kostenstelle | 001000 | Bürgermeister |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -521 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -20.597 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -21.118 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 293.461 | 290.679 | 265.200 | 234.261 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.600 | 71.000 | 61.014 | 92.231 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.125 | 16.125 | 14.125 | 10.542 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 286 | 286 | 286 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 130 | 130 | 128 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 337.162 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.044 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.044 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.064 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 383.602 | 378.220 | 340.755 | 316.064 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00011 | Bürgermeister |
| Kostenstelle | 001000 | Bürgermeister |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -5.500 | -5.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -5.500 | -5.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -5.500 | -5.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Alexander Winkel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

009000

Fraktionen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00090 | Fraktionen |
| Kostenstelle | 009000 | Fraktionen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00090 | Fraktionen |
| Kostenstelle | 009000 | Fraktionen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.480 | 4.480 | 3.570 | 1.819 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0010 | Gemeindeorgane, Fraktionen |
| Teilhaushalt | 00090 | Fraktionen |
| Kostenstelle | 009000 | Fraktionen |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -750 | -750 | -759 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -130 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -916 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 626.963 | 616.934 | 577.467 | 361.417 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 47.053 | 45.921 | 40.018 | 24.938 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.400 | 250.400 | 258.000 | 174.195 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.777 | 7.777 | 7.777 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.120.293 | 1.109.132 | 1.071.362 | 731.670 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.116.143 | 1.104.982 | 1.067.212 | 730.754 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.116.143 | 1.104.982 | 1.067.212 | 730.754 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.310 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 10.310 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.116.143 | 1.104.982 | 1.067.212 | 741.064 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -48.267 | -47.904 | -34.830 | -30.324 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.267 | -47.904 | -34.830 | -30.324 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.067.876 | 1.057.078 | 1.032.382 | 710.740 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafenegger

Sebastian Koehler (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|------------------------------------|
| | 020000 | Hauptverwaltung |
| | 020100 | Archiv und Registratur |
| | 020200 | Post und Zustelldienste |
| | 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung |
| | 020500 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 020600 | Beauftragte (Gleichstellung, etc.) |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -750 | -750 | -759 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | -28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -130 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -916 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 478.039 | 470.536 | 396.380 | 288.585 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.831 | 32.143 | 27.780 | 18.142 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.050 | 190.050 | 197.650 | 132.128 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.777 | 7.777 | 7.777 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 896.797 | 888.606 | 817.687 | 609.975 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 892.647 | 884.456 | 813.537 | 609.059 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 892.647 | 884.456 | 813.537 | 609.059 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.310 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 10.310 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 892.647 | 884.456 | 813.537 | 619.369 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -48.267 | -47.904 | -34.830 | -30.324 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.267 | -47.904 | -34.830 | -30.324 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 844.380 | 836.552 | 778.707 | 589.045 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020000 | Hauptverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200 | -200 | -200 | |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -130 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -200 | -200 | -200 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | | -28 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 11.406 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | 59 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 296 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 500 | 500 | 500 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.412 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | | 225 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 100 | 100 | 100 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.502 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 269.011 | 263.964 | 233.441 | 151.903 |
| 6251010 | Aufstockung ATZ | | | | 3.566 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 56.500 | 55.478 | 46.280 | 28.116 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 24.274 | 23.835 | 20.309 | 12.597 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 17.051 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 730 | 730 | 730 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.225 | 4.225 | | 997 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 500 | 500 | 500 | 417 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 5 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.954 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 5.837 |
| 6832000 | Telefonkosten | 750 | 750 | 750 | 800 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.952 |
| 6850000 | Reisekosten | 350 | 350 | 350 | 90 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | | 446 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.775 | 2.775 | 7.000 | 6.099 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.171 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 35.988 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.122 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.645 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 7354900 | andere Umlagen | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 157.737 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.085 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 9.545 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Erlös aus der Kaffeemaschine im Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung**

Steinbach

Aufwendungen insbesondere für arbeitsmedizinische Maßnahmen, Arbeitssicherheit, Jobtickets.

Erhöhte Kosten für Sicherheitsunterweisungen und die Erarbeitung von Gefährdenbeurteilungen und mögliche Lärmmessungen in den Kitas.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Kaffeeautomat & Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Hess. Städtetag, Hess. Verwaltungsschulverband, Tierheim HTK, Kommunalen Arbeitgeber-Verband, Frh.v. Stein-Institut

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020000 | Hauptverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -130 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -158 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 346.511 | 340.442 | 294.721 | 200.635 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.274 | 23.835 | 20.309 | 12.597 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.800 | 116.800 | 110.300 | 97.483 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 730 | 730 | 730 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 170.822 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 676.315 | 669.807 | 614.060 | 481.737 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 674.915 | 668.407 | 612.660 | 481.579 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 674.915 | 668.407 | 612.660 | 481.579 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.545 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.545 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 674.915 | 668.407 | 612.660 | 491.124 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -48.267 | -47.904 | -34.830 | -30.324 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.267 | -47.904 | -34.830 | -30.324 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 626.648 | 620.503 | 577.830 | 460.800 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020000 | Hauptverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -7.468 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -12.268 | -95.000 | -87.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -19.736 | -95.000 | -87.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -19.736 | -95.000 | -87.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 020000-1 Ausstattung | -19.735 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |

Erläuterungen

Ausstattung

020000-1

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020200 | Post und Zustelldienste |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 500 | 500 | 500 | 475 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 150 | 150 | 150 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 409 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 400 | 400 | 400 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 12.500 | 12.500 | 18.720 | 1.155 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.125 | 3.125 | 4.680 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | | | 588 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7.500 | 7.500 | 23.000 | 6.844 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 331 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 766 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Es werden hier aktuell 2 Personen eingesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Gestiegene Portokosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020200 | Post und Zustelldienste |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.625 | 15.625 | 23.400 | 1.155 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.950 | 9.950 | 25.450 | 8.647 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 25.575 | 25.575 | 48.850 | 9.802 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 25.575 | 25.575 | 48.850 | 9.802 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 25.575 | 25.575 | 48.850 | 9.802 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 766 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 766 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 25.575 | 25.575 | 48.850 | 10.568 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.575 | 25.575 | 48.850 | 10.568 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020200 | Post und Zustelldienste |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6055000 | Treibstoffe | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.214 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.895 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | | | | 63 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.970 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 55.627 | 55.948 | 25.602 | 36.968 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.497 | 11.162 | 10.005 | 8.292 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 5.014 | 4.868 | 4.363 | 2.823 |
| 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | 2.375 | 2.375 | 2.375 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.672 | 4.672 | 4.672 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.169 |
| 6701004 | Miete Telefonanlage | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.073 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 700 | 700 | 700 | 646 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 100 | 100 | 100 | 98 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

gestiegene Treibstoffkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701004

Miete für die neue Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6720001

Kosten Archivierung rw21.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | 67.124 | 67.110 | 35.607 | 45.259 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.014 | 4.868 | 4.363 | 2.823 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.500 | 56.500 | 55.500 | 22.031 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.047 | 7.047 | 7.047 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 135.785 | 135.625 | 102.617 | 70.212 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -43.500 | -43.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -43.500 | -43.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -43.500 | -43.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020500 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5005000 | Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht | -750 | -750 | -750 | -759 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 100 | 100 | 100 | 15 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | | 134 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 40.717 | 39.531 | 35.729 | 34.740 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.062 | 7.828 | 6.923 | 6.796 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 3.543 | 3.440 | 3.108 | 2.722 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | | | 1.095 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 2.384 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 28 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 500 | 500 | 1.500 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | | | 140 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Einnahmen durch die deutsche Städtereklamme.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020500 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -750 | -750 | -759 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -750 | -750 | -750 | -759 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.779 | 47.359 | 42.652 | 41.536 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.543 | 3.440 | 3.108 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 4.500 | 4.100 | 3.796 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 56.822 | 55.299 | 49.860 | 48.054 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 56.072 | 54.549 | 49.110 | 47.295 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.072 | 54.549 | 49.110 | 47.295 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 56.072 | 54.549 | 49.110 | 47.295 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.072 | 54.549 | 49.110 | 47.295 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020500 | Öffentlichkeitsarbeit |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020600 | Beauftragte (Gleichstellung, etc.) |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 100 | 100 | 100 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 200 | 107 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 64 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020600 | Beauftragte (Gleichstellung, etc.) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 171 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 300 | 300 | 300 | 171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 300 | 300 | 300 | 171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 300 | 300 | 300 | 171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300 | 300 | 300 | 171 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02000 | Hauptverwaltung, Wahlen |
| Kostenstelle | 020600 | Beauftragte (Gleichstellung, etc.) |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| | 020700 | Personalrat |
| | 022000 | Personalverwaltung |
| | 022100 | Altersteilzeit |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.924 | 146.398 | 181.087 | 72.833 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.222 | 13.778 | 12.238 | 6.796 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.350 | 60.350 | 60.350 | 42.067 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 223.496 | 220.526 | 253.675 | 121.695 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 223.496 | 220.526 | 253.675 | 121.695 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 223.496 | 220.526 | 253.675 | 121.695 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 223.496 | 220.526 | 253.675 | 121.695 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 223.496 | 220.526 | 253.675 | 121.695 |

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat**

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02200 | Personalverwaltung |
| Kostenstelle | 020700 | Personalrat |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 800 | 800 | 800 | |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6560000**

Erhöhung gem. Magistratsbeschluss vom 30.10.23

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02200 | Personalverwaltung |
| Kostenstelle | 020700 | Personalrat |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800 | 800 | 800 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 1.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 1.500 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 1.500 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 1.500 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 1.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02200 | Personalverwaltung |
| Kostenstelle | 020700 | Personalrat |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02200 | Personalverwaltung |
| Kostenstelle | 022000 | Personalverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 500 | 500 | 500 | 126 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100 | 100 | 100 | |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 39.536 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 150 | 150 | 150 | 81 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 51.976 | 50.462 | 48.245 | 42.062 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 50.000 | 50.000 | 92.420 | 37.157 |
| 6229000 | sonstige Entgelte für andere Zeiten | | | | -40.581 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 32.448 | 31.436 | 27.922 | 16.194 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 14.222 | 13.778 | 12.238 | 6.796 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 500 | 500 | 500 | 1.208 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.180 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | | 14.114 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 1.692 |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 900 | 900 | 900 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 482 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | | 27 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 66 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 57 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Service und Wartung Loga.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Service und Wartung der Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02200 | Personalverwaltung |
| Kostenstelle | 022000 | Personalverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 144.924 | 142.398 | 179.087 | 71.333 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.222 | 13.778 | 12.238 | 6.796 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 42.067 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 218.696 | 215.726 | 250.875 | 120.195 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 218.696 | 215.726 | 250.875 | 120.195 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 218.696 | 215.726 | 250.875 | 120.195 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 218.696 | 215.726 | 250.875 | 120.195 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 218.696 | 215.726 | 250.875 | 120.195 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0200 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt | 02200 | Personalverwaltung |
| Kostenstelle | 022000 | Personalverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -9.360 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | -9.360 | -15.000 | -15.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -9.360 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 022000 Personalverwaltung**

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 022000-1 Neue Zeiterfassung | -9.360 | | | | | | |

Erläuterungen**Neue Zeiterfassung****022000-1**

Neue Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -19.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -19.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 519.086 | 506.667 | 498.499 | 352.791 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.172 | 72.031 | 62.698 | 77.232 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.990 | 164.990 | 164.960 | 147.308 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 250 | 250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 757.498 | 743.938 | 726.407 | 577.331 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 757.498 | 743.938 | 726.407 | 557.592 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 757.498 | 743.938 | 726.407 | 559.255 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 213 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 190 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 757.498 | 743.938 | 726.407 | 559.445 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -100.994 | -100.463 | -68.270 | -71.741 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100.994 | -100.463 | -68.270 | -71.741 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 656.504 | 643.475 | 658.137 | 487.704 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

020300

Beschaffungsstelle

031000

Kämmereiverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -19.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -19.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 385.224 | 373.636 | 355.414 | 293.162 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.172 | 60.380 | 52.345 | 72.836 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.940 | 68.940 | 68.940 | 58.372 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 424.370 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 404.631 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 404.631 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 404.631 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.482 | -54.534 | -43.000 | -45.749 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.482 | -54.534 | -43.000 | -45.749 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 459.854 | 448.422 | 433.699 | 358.882 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03100 | Kämmereiverwaltung |
| Kostenstelle | 031000 | Kämmereiverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | | -19.512 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | | -227 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 600 | 600 | 600 | 310 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.555 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 1.246 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 249.430 | 241.378 | 236.862 | 181.582 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 83.452 | 81.143 | 71.674 | 73.329 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | | | | -270 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 48.342 | 47.115 | 42.878 | 37.037 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 40.420 | 39.932 | 33.000 | 33.777 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 19.752 | 19.448 | 18.628 | 13.659 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.000 | 1.000 | 717 | 21.637 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | | | 3.763 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.485 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.142 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 6.540 | 6.540 | 6.540 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.441 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 500 | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 23.976 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 85 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 40 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 578 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Erhöhung des Umlagesatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für die Prüfung und Nachbereitung der Jahresrechnung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03100 | Kämmereiverwaltung |
| Kostenstelle | 031000 | Kämmereiverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -19.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -19.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 385.224 | 373.636 | 355.414 | 293.162 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.172 | 60.380 | 52.345 | 72.836 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.940 | 68.940 | 68.940 | 58.372 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 424.370 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 404.631 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 404.631 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 515.336 | 502.956 | 476.699 | 404.631 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.482 | -54.534 | -43.000 | -45.749 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.482 | -54.534 | -43.000 | -45.749 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 459.854 | 448.422 | 433.699 | 358.882 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03100 | Kämmereiverwaltung |
| Kostenstelle | 031000 | Kämmereiverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Gemeinschaftskasse

Zugeordnete Kostenstellen

032000

Kassenverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 77.217 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 77.217 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 77.217 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 78.880 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 213 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 190 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 79.070 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -9.294 | -9.349 | -7.770 | -7.971 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.294 | -9.349 | -7.770 | -7.971 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 77.031 | 76.976 | 78.555 | 71.099 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03200 | Kassenverwaltung |
| Kostenstelle | 032000 | Kassenverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5761000 | Säumniszuschläge | | | | -819 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | | | -478 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 74.495 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 125 | 125 | 125 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | 448 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 900 | 900 | 900 | 55 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 6730000 | Gebühren | 800 | 800 | 800 | |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | 750 | 750 | 750 | 1.060 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko. | | | | 22 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 576 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7710000 | Bankzinsen | | | | 1.485 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | | | | 1.474 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 213 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03200 | Kassenverwaltung |
| Kostenstelle | 032000 | Kassenverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 77.217 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 77.217 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 77.217 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -1.296 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 2.959 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | 1.663 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 78.880 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 213 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 190 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 86.325 | 86.325 | 86.325 | 79.070 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -9.294 | -9.349 | -7.770 | -7.971 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.294 | -9.349 | -7.770 | -7.971 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 77.031 | 76.976 | 78.555 | 71.099 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03200 | Kassenverwaltung |
| Kostenstelle | 032000 | Kassenverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -9.000 | -9.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -9.000 | -9.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -9.000 | -9.000 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Jasmin Hondorf (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

034000

Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 133.862 | 133.031 | 143.085 | 59.629 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | 11.651 | 10.353 | 4.396 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.850 | 9.850 | 9.820 | 11.718 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -36.218 | -36.580 | -17.500 | -18.021 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.218 | -36.580 | -17.500 | -18.021 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 119.619 | 118.077 | 145.883 | 57.722 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03400 | Steuerverwaltung |
| Kostenstelle | 034000 | Steuerverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 500 | 500 | 500 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 250 | 250 | 250 | 520 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 105.931 | 105.913 | 118.994 | 49.577 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.931 | 27.118 | 23.591 | 10.052 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 12.000 | 11.651 | 10.353 | 4.396 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 500 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 125 | 125 | 125 | |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 3.400 | 3.400 | 3.370 | 8.213 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.962 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Neue Stelle zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bereich Steuerverwaltung. Darüber hinaus wird die Steuerverwaltung mit Projektaufgaben betraut.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Kosten neues digitales Archiv

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03400 | Steuerverwaltung |
| Kostenstelle | 034000 | Steuerverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 133.862 | 133.031 | 143.085 | 59.629 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | 11.651 | 10.353 | 4.396 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.850 | 9.850 | 9.820 | 11.718 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125 | 125 | 125 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 155.837 | 154.657 | 163.383 | 75.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -36.218 | -36.580 | -17.500 | -18.021 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.218 | -36.580 | -17.500 | -18.021 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 119.619 | 118.077 | 145.883 | 57.722 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0300 | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 03400 | Steuerverwaltung |
| Kostenstelle | 034000 | Steuerverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -4.000 | -4.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -4.000 | -4.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Standesamtsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 255 | 255 | 255 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Interkommunale Zusammenarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

050000

Standesamtverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 255 | 255 | 255 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0500 | Standesamtsverwaltung |
| Teilhaushalt | 05000 | Standesamtsverwaltung |
| Kostenstelle | 050000 | Standesamtsverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 255 | 255 | 255 | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6790000**

Aktualisierung der Fallzahlen, deshalb muss es zu einer neuen Vereinbarung mit der Stadt Kronberg kommen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0500 | Standesamtsverwaltung |
| Teilhaushalt | 05000 | Standesamtsverwaltung |
| Kostenstelle | 050000 | Standesamtverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 255 | 255 | 255 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.255 | 30.255 | 30.255 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0500 | Standesamtverwaltung |
| Teilhaushalt | 05000 | Standesamtverwaltung |
| Kostenstelle | 050000 | Standesamtverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -8.565 | -8.565 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -8.565 | -8.565 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -8.565 | -8.565 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | -102.000 | -97.000 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.150 | -1.150 | -1.300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -106.650 | -106.650 | -101.800 | -106.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 290.293 | 282.012 | 264.327 | 257.796 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.595 | 216.095 | 209.165 | 137.780 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.799 | 14.799 | 14.799 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5.760 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 544.876 | 537.496 | 511.304 | 416.641 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 438.226 | 430.846 | 409.504 | 310.458 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 438.226 | 430.846 | 409.504 | 310.458 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 94 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 94 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 438.226 | 430.846 | 409.504 | 310.552 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 438.226 | 430.846 | 409.504 | 310.552 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Bernarda Geißler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

061000

Einwohnerservice

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | -102.000 | -97.000 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -150 | -150 | -300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.650 | -105.650 | -100.800 | -106.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 290.293 | 282.012 | 264.327 | 257.796 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.595 | 126.095 | 119.165 | 99.072 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5.760 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 442.401 | 435.021 | 408.829 | 377.932 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.749 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.749 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 60 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.809 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.809 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| Teilhaushalt | 06100 | Einwohnerservice |
| Kostenstelle | 061000 | Einwohnerservice |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -99.000 | -99.000 | -98.500 | -99.876 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -150 | -150 | -300 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.814 |
| 6012010 | Personalausweise | 22.500 | 22.500 | 25.000 | 20.023 |
| 6012011 | Reisepässe | 32.500 | 32.500 | 30.000 | 34.273 |
| 6012012 | Ausweismaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.927 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 33 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 100 | 65 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 352 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.500 | 1.500 | 250 | 35 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 238.898 | 232.012 | 218.894 | 211.896 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 50.995 | 49.600 | 45.033 | 45.900 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 400 | 400 | 400 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.624 |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 1.318 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | | | | 32 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.449 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 200 | 200 | | 173 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 28.479 |
| 6832000 | Telefonkosten | 350 | 350 | 420 | 302 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 500 | 98 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 50 | 50 | 50 | 75 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 2.949 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.088 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 620 | 620 | 620 | 672 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 60 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus dem Verkauf von Passfotos.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice**

Steinbach

Zusatzkosten Bürgerterminal und Service und Wartungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2024 neue Einbürgerungsseminare

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Gebührenanteile Bund und Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe - Pflichtabgabe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| Teilhaushalt | 06100 | Einwohnerservice |
| Kostenstelle | 061000 | Einwohnerservice |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -8 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | -102.000 | -97.000 | -106.175 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -150 | -150 | -300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.650 | -105.650 | -100.800 | -106.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 290.293 | 282.012 | 264.327 | 257.796 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.569 | 19.970 | 18.393 | 15.304 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.595 | 126.095 | 119.165 | 99.072 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5.760 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 442.401 | 435.021 | 408.829 | 377.932 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.749 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.749 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 60 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.809 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 336.751 | 329.371 | 308.029 | 271.809 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| Teilhaushalt | 06100 | Einwohnerservice |
| Kostenstelle | 061000 | Einwohnerservice |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -8.500 | -8.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -8.500 | -8.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 06200 EDV/IT

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

EDV-Fachabteilung

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Zugeordnete Kostenstellen

062000

EDV/IT

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06200 EDV/IT

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 38.709 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.475 | 12.475 | 12.475 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.475 | 102.475 | 102.475 | 38.709 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.709 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.709 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 34 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 34 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.743 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| Teilhaushalt | 06200 | EDV/IT |
| Kostenstelle | 062000 | EDV/IT |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | | | | 1.358 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.536 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 14.360 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | | 145 |
| 6166000 | Wartungskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.952 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 12.475 | 12.475 | 12.475 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 11.605 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 337 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.972 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 444 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 34 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Werbeeinnahmen öffentliches WLAN.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

WLAN, Funkverbindungen, Hotspots.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Die bestehenden Anlagen müssen auf dem gegenwärtigen Stand gehalten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Klimaanlage, Stromprüfer, Serverwartung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| Teilhaushalt | 06200 | EDV/IT |
| Kostenstelle | 062000 | EDV/IT |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 38.709 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.475 | 12.475 | 12.475 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.475 | 102.475 | 102.475 | 38.709 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.709 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.709 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 34 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 34 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.475 | 101.475 | 101.475 | 38.743 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0600 | Einrichtungen ges. Verwaltung |
| Teilhaushalt | 06200 | EDV/IT |
| Kostenstelle | 062000 | EDV/IT |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -21.500 | -21.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 | -16.343 | -512.500 | -482.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 | -16.343 | -534.000 | -504.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 | -16.343 | -534.000 | -504.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung | -16.343 | -50.000 | -30.000 | | -30.000 | | |

Erläuterungen

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

Im Rahmen des OZG müssen in Sachen Digitalisierung weitere Neuerungen umgesetzt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.605 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -19.500 | -19.500 | -10.500 | -27.998 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -1.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.219 | -11.219 | -11.219 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.800 | -1.800 | -600 | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -158.369 | -158.369 | -124.819 | -165.338 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 398.025 | 382.144 | 330.952 | 293.404 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.495 | 337.235 | 262.750 | 183.165 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 1.832 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.811 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 842.558 | 823.593 | 694.955 | 500.105 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 684.189 | 665.224 | 570.136 | 334.767 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 684.189 | 665.224 | 570.136 | 334.767 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.642 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2.642 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 684.189 | 665.224 | 570.136 | 337.409 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 632.801 | 592.782 | 514.276 | 289.307 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.605 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.500 | -3.500 | -500 | -11.682 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -130.550 | -130.550 | -103.000 | -147.521 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 394.725 | 378.844 | 330.952 | 292.031 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.090 | 165.330 | 128.680 | 66.479 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 589.648 | 571.183 | 483.680 | 376.703 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 495 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 495 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.677 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 407.710 | 368.191 | 324.820 | 181.575 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Sven Mathes (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|
| | 110000 | Ordnungsverwaltung |
| | 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.605 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.500 | -3.500 | -500 | -11.682 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -130.550 | -130.550 | -103.000 | -147.521 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 394.725 | 378.844 | 330.952 | 292.031 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.090 | 165.330 | 128.680 | 66.479 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 589.648 | 571.183 | 483.680 | 376.703 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.182 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 495 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 495 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 459.098 | 440.633 | 380.680 | 229.677 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 407.710 | 368.191 | 324.820 | 181.575 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1100 | Öffentliche Ordnung |
| Teilhaushalt | 11000 | Öffentliche Ordnung |
| Kostenstelle | 110000 | Ordnungsverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -35.843 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -850 | -850 | | -866 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen | -95.000 | -95.000 | -72.500 | -98.616 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.200 | -1.200 | | -120 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | | | | -115 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.077 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 460 |
| 6055000 | Treibstoffe | 500 | 500 | 220 | 453 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | | 203 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 393 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 2.054 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 38.310 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.182 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 451 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 907 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 334.217 | 329.869 | 289.377 | 240.953 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 60.508 | 48.975 | 41.575 | 51.079 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 205 | 205 | 205 | |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 840 | 840 | 840 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 300 |
| 6701002 | Miete Überwachung "fließender Verkehr" | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.484 |
| 6710000 | Leasing | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 2.958 |
| 6710001 | Leasing Auto | 5.000 | 3.240 | 3.240 | 331 |
| 6710002 | Leasing E-bike | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.080 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 7.000 | 7.000 | 500 | |
| 6740001 | Freiwilliger Polizeidienst | 500 | 500 | 500 | 112 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko. | 350 | 350 | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 963 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 1.974 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 9.000 | 9.000 | 2.000 | 1.359 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.458 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | 11 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | 100 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.661 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.586 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | 100 | 100 | 100 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 16 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 100 | 100 | 100 | |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 493 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung**

Steinbach

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Vorkaufsrechtverzichtserklärungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Im wesentlichen Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Sonderreinigung Sodener Str. 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6701002

Anmietung Geschwindigkeitsüberwachung für mobile Messungen im Stadtgebiet, für ca. 4 Einsätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasing mobiles Geschwindigkeitsmessgerät - Das alte Gerät hat in Deutschland seine Zulässigkeit verloren, deshalb muss ein neues mobiles Blitzgerät angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710002

Leasing von 2 E-Bikes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Erhöhte Kosten durch Service und Wartung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6740001

Belegung und Intensivierung des freiwilligen Polizeidienstes im Rahmen von Kompass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung zusätzlicher PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Prostitutionsüberwachung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1100 | Öffentliche Ordnung |
| Teilhaushalt | 11000 | Öffentliche Ordnung |
| Kostenstelle | 110000 | Ordnungsverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.850 | -125.850 | -102.500 | -135.405 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.077 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | | -235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -128.050 | -128.050 | -103.500 | -142.716 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 394.725 | 378.844 | 330.952 | 292.031 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.538 | 23.714 | 20.753 | 17.892 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.850 | 125.090 | 108.560 | 64.406 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 549.408 | 530.943 | 463.560 | 374.630 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 421.358 | 402.893 | 360.060 | 231.914 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 421.358 | 402.893 | 360.060 | 231.914 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 493 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 493 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 421.358 | 402.893 | 360.060 | 232.407 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.388 | -72.442 | -55.860 | -48.102 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 369.970 | 330.451 | 304.200 | 184.305 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1100 | Öffentliche Ordnung |
| Teilhaushalt | 11000 | Öffentliche Ordnung |
| Kostenstelle | 110000 | Ordnungsverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -2.800 | -2.800 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -190 | -263.000 | -263.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | -190 | -265.800 | -265.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -190 | -265.800 | -265.800 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 110000-8 Sicherheit in Steinbach | -190 | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1100 | Öffentliche Ordnung |
| Teilhaushalt | 11000 | Öffentliche Ordnung |
| Kostenstelle | 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | | -200 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -2.500 | -2.500 | 500 | -4.605 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 149 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 10.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 8.000 | 8.000 | 4.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.903 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 5.000 | 5.000 | 2.500 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 40 | 40 | 20 | 21 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 600 | 600 | 300 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 600 | 600 | 300 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 2 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Landrats- und EU-Wahl in 2024
Bürgermeister- und Bundestagswahl in 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Wahlhelfer + Serviceleistungen ekom21

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1100 | Öffentliche Ordnung |
| Teilhaushalt | 11000 | Öffentliche Ordnung |
| Kostenstelle | 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -200 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | -2.500 | 500 | -4.605 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.500 | -2.500 | 500 | -4.805 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.240 | 40.240 | 20.120 | 2.073 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.240 | 40.240 | 20.120 | 2.073 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 37.740 | 37.740 | 20.620 | -2.732 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.740 | 37.740 | 20.620 | -2.732 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 37.740 | 37.740 | 20.620 | -2.730 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.740 | 37.740 | 20.620 | -2.730 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1100 | Öffentliche Ordnung |
| Teilhaushalt | 11000 | Öffentliche Ordnung |
| Kostenstelle | 111000 | Statistik-/Wahlverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -16.000 | -16.000 | -10.000 | -16.317 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -1.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.219 | -11.219 | -11.219 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -600 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.819 | -27.819 | -21.819 | -17.817 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.300 | 3.300 | | 1.373 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.405 | 171.905 | 134.070 | 116.686 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.205 | 71.205 | 71.205 | 1.532 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.811 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 252.910 | 252.410 | 211.275 | 123.401 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 105.584 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 105.584 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.147 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2.147 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 107.731 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 107.731 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Sven Mathes (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

130000

Feuerwehrverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -16.000 | -16.000 | -10.000 | -16.317 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -1.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.219 | -11.219 | -11.219 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -600 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.819 | -27.819 | -21.819 | -17.817 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.300 | 3.300 | | 1.373 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.405 | 171.905 | 134.070 | 116.686 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.205 | 71.205 | 71.205 | 1.532 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.811 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 252.910 | 252.410 | 211.275 | 123.401 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 105.584 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 105.584 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.147 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2.147 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 107.731 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 107.731 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1300 | Feuerschutz |
| Teilhaushalt | 13000 | Feuerwehr |
| Kostenstelle | 130000 | Feuerwehrverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -600 | -600 | -600 | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | | -1.500 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -8.194 | -8.194 | -8.194 | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -3.025 | -3.025 | -3.025 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -16.000 | -16.000 | -10.000 | -16.317 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 325 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 462 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 250 | 250 | 250 | |
| 6051000 | Strom | 1.000 | 1.000 | | 974 |
| 6052000 | Gas | 5.000 | 5.000 | | 4.497 |
| 6055000 | Treibstoffe | 4.700 | 4.700 | 4.400 | 4.670 |
| 6056000 | Wasser | 550 | 550 | 535 | 301 |
| 6057000 | Abwasser | 650 | 650 | 630 | 431 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 959 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 20.000 | 19.500 | 19.000 | 6.175 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.535 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.357 |
| 6071000 | Aufw. für Arbeitssicherheit | 200 | 200 | 200 | 198 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500 | 500 | 500 | 35 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.793 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 22.500 | 22.500 | 2.500 | 1.404 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.265 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.134 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.367 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 17.588 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 500 | 93 |
| 6171017 | Fremdensorgung, Kleinmengensammlung | 250 | 250 | 250 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 700 | 1.450 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.300 | 3.300 | | 1.373 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 9.703 | 9.703 | 9.703 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.822 | 3.822 | 3.822 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 57.283 | 57.283 | 57.283 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 397 | 397 | 397 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 1.054 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 477 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.433 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 300 | 300 | 300 | 149 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 50 | 50 | 50 | 7 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 255 | 255 | 255 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 2.955 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 8.628 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.700 | 1.700 | 600 | 504 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.841 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.569 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | 900 | 900 | 900 | 842 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 600 | 600 | 600 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 600 | 671 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7104001 | Zuschüsse an Einrichtungen und Institutionen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.511 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 2.147 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5490000**

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Brandschutzerziehung u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Durch die Feuerwehr wird seit diesem Jahr ein Notfallvorrat im örtlichen Katastrophenschutz-Lager vorgehalten, welches die Versorgung der Feuerwehreinheiten und des Verwaltungsstabes der Stadt Steinbach im Notfall (Blackout) für einen Zeitraum von 72 Stunden sicherstellt. Die hier eingelagerten Güter haben eine lange Haltbarkeit, müssen jedoch vereinzelt im Laufe der kommenden Jahre erneuert bzw. ausgetauscht werden, weshalb ein jährlicher Ansatz von 500€ für diesen Zweck zu berücksichtigen ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenerhöhung durch neue Treibstoffpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kleinmaterial, Geräteprüfung, Leitungsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung für Ausrüstungsgegenstände und der notwendigen Anpassung an die neuen Gegebenheiten und Anforderungen für Feuerwehren, sollte der Titel in jedem Jahr um 500€ erhöht werden. Die Feuerwehren in Deutschland werden in den kommenden Jahren vermehrt mit den Themen Unwetter und Vegetationsbrand konfrontiert, weshalb eine entsprechende Anpassung und Erweiterung der Ausrüstung notwendig ist. Hierzu werden Spezialwerkzeuge, geeignete Ausrüstungsgegenstände und leistungsfähige Pumpen benötigt, die bei entsprechenden Ereignissen einen einsatztaktischen Mehrwert liefern.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kosten wegen erforderlichem Umbau der Atemschutzgeräte. Für die aktuellen Geräte gibt es seit 2020 keine Ersatzteile mehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für die Drehleiter.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Erhöhter Ansatz wegen erhöhtem Einsatz einer Fremdreinigung wegen Langzeiterkrankung Mitarbeiterin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

Erhöhung der Aufwandsentschädigung Fachbereichsleiter gem. Mag.Beschluss v. 30.10.23

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Durch die gestiegenen Preise im Bereich der LKW-Führerscheine (>20%) und den allgemein entstehenden Kosten für Untersuchungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

(Arbeitsmedizin G26.3 für Atemschutzgeräteträger, LKW-Vorsorgeuntersuchung, ...), sollte dieser Titel perspektivisch um 2.000€ erhöht werden, da wir auch in den kommenden Jahren die Führerscheinausbildung konsequent fortsetzen müssen. Hinzu kommt die forcierte Ausbildung durch externe Dienstleister, wie zum Beispiel die im letzten Jahr durchgeführte Realbrandausbildung, damit die Einsatzkräfte auch adäquat fortgebildet werden können, da es hierzu vom Land Hessen und dem Hochtaunuskreis zurzeit keine Angebote gibt und auch in absehbarer Zeit nicht geben wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mit diesem Haushaltstitel werden kleinere Präsente für verdiente Mitglieder erworben, die nach langjähriger Dienstzeit aus dem aktiven Einsatzdienst ausscheiden. Dies wird sich in den kommenden Jahren häufen, da altersbedingt einige Kameraden ausscheiden werden und in die Ehrenabteilung übernommen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104001

Grundeausstattung für eine neue zu gründende Minifeuerwehr. Bisher (Juni 2019) ist noch keine Gründung der Minifeuerwehr erfolgt, daher die Aufnahme der Mittel ab 2020.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1300 | Feuerschutz |
| Teilhaushalt | 13000 | Feuerwehr |
| Kostenstelle | 130000 | Feuerwehrverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -16.000 | -16.000 | -10.000 | -16.317 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -1.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.219 | -11.219 | -11.219 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -600 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.819 | -27.819 | -21.819 | -17.817 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.300 | 3.300 | | 1.373 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.405 | 171.905 | 134.070 | 116.686 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.205 | 71.205 | 71.205 | 1.532 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.811 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 252.910 | 252.410 | 211.275 | 123.401 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 105.584 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 105.584 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.147 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2.147 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 107.731 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 225.091 | 224.591 | 189.456 | 107.731 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1300 | Feuerschutz |
| Teilhaushalt | 13000 | Feuerwehr |
| Kostenstelle | 130000 | Feuerwehrverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | 30.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | 30.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -13.388 | -1.530.000 | -1.530.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -8.500 | -8.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.515.000 | -2.215.000 | -3.560.000 | -55.000 | | -7.090.700 | -3.530.700 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.500.000 | -2.200.000 | -3.500.000 | | | (-740.000) | |
| | | | | | | | -5.660.000 | -2.160.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -3.515.000 | -2.215.000 | -3.560.000 | -55.000 | -13.388 | -8.629.200 | -5.069.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | (-740.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.515.000 | -2.215.000 | -3.560.000 | -55.000 | 16.612 | -8.629.200 | -5.069.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | (-740.000) | |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 130000-1 Bewegliche Sachen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus | -13.388 | | -2.200.000 | | -3.500.000 | | |
| 130000-13 Atemschutzgeräte | | -40.000 | | | | | |
| 130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger | 30.000 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**130000-1**

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

Gemäß der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 war bisher von Baukosten von rund 5,5 Mio. € ausgegangen worden. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung werden nun Baukosten von rund 6,5 Mio. € unterstellt. Hinzu kommen rund 375 Tsd. € für die Erschließung (Kanal entlang der Bahnstraße bis zur Ortslage, Ausbau des St.-Florian-Wegs, Anbindung an die Landesstraße etc.). Die auf den Anschluss der Feuerwehr entfallenden Erschließungskosten würden sich bei einer gemeinsamen Realisierung mit geförderten Radverkehrsprojekten in diesem Bereich verringern (Geh-/Radweg auf der Nordseite der Bahnstraße, Mittelinsel als Querungshilfe; siehe auch Begründung zu 630000-1). In den Haushalten 2020 und 2022 sind bereits 1,175 Mio. € veranschlagt. Es besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf von 5,7 Mio. €. Der Baubeginn wird auf das Jahr 2024 verschoben (spätester möglicher Baubeginn gemäß Förderbescheid des Landes). Die zusätzlichen Mittel werden daher in den Finanzplan für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Mittelansätze gem. Beschluss STVV-15/19/XVIII: Planungskosten im Jahr 2021, Realisierung ab 2021.

Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 07/2021 (Förderantrag Land)

Handfunk- und Meldeempfänger**130000-2**

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 124.312 | 121.154 | 68.540 | 24.794 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.728 | 7.518 | 4.972 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.955 | 94.305 | 89.761 | 80.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.790 | 16.790 | 41.920 | 14.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 242.123 | 241.105 | 206.531 | 121.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 232.473 | 231.455 | 196.881 | 113.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 112.769 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.400 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 99.392 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 99.392 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 124.312 | 121.154 | 68.540 | 24.794 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.728 | 7.518 | 4.972 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.955 | 94.305 | 89.761 | 80.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.790 | 16.790 | 41.920 | 14.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 242.123 | 241.105 | 206.531 | 121.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 232.473 | 231.455 | 196.881 | 113.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 112.769 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.400 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 99.392 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 99.392 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------------|
| | 310000 | Volksbildung |
| | 331000 | Veranstaltungen |
| | 340000 | Heimat- und Kulturpflege |
| | 340100 | Ausbauprogramm historische Ortsmitte |
| | 352000 | Büchereiverwaltung |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 124.312 | 121.154 | 68.540 | 24.794 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.728 | 7.518 | 4.972 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.955 | 94.305 | 89.761 | 80.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.790 | 16.790 | 41.920 | 14.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 242.123 | 241.105 | 206.531 | 121.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 232.473 | 231.455 | 196.881 | 113.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 112.769 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.400 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 99.392 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 231.573 | 230.555 | 195.981 | 99.392 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 310000 | Volksbildung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | | 300 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 4.920 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 310000 | Volksbildung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 4.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 5.220 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 5.220 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 5.220 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 5.220 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.290 | 4.290 | 4.920 | 5.220 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 310000 | Volksbildung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 331000 | Veranstaltungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | | -100 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -8.550 | -8.550 | -8.550 | -8.353 |
| 5306000 | Nebenerlöse aus Verkauf | -200 | -200 | -200 | |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | | -13.200 |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -100 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 200 | 200 | 200 | 239 |
| 6051000 | Strom | 4.500 | 4.500 | 4.070 | 3.784 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 200 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 27.851 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 31.479 | 30.563 | 28.579 | |
| 6211030 | Leistungsentgelt Aushilfen | | | | 884 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.375 | 6.189 | 5.666 | |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.739 | 2.659 | 2.486 | |
| 6730000 | Gebühren | 1.000 | 1.000 | 900 | |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 30 | 30 | 30 | 327 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 57 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.072 |
| 6862100 | Veranstaltungen | 22.000 | 24.500 | 22.000 | 1.159 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 200 | 200 | 200 | 1.627 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.467 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 23 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Standmieten für Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Erhöhung Stromkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA Gebühren erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831010

Die Kostenstelle 431001 läuft jetzt über die Kostenstelle Veranstaltung 331000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Erhöhung Plakatwerbung für Open Air und traditionelle Feste.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Kooperation Stadt und Freundschaftsbrücke Gloria für Konzert Ukrainischer Künstler + Besuch der Französischen Partnerstadt an Christi Himmelfahrt (Einladung der Stadt an einem Abend).

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 331000 | Veranstaltungen |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.353 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.453 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.854 | 36.752 | 34.245 | 884 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.739 | 2.659 | 2.486 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.350 | 56.850 | 53.620 | 49.583 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 94.943 | 96.261 | 90.351 | 50.467 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 86.193 | 87.511 | 81.601 | 42.014 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.193 | 87.511 | 81.601 | 42.014 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -13.300 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -13.277 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 86.193 | 87.511 | 81.601 | 28.737 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.193 | 87.511 | 81.601 | 28.737 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 331000 | Veranstaltungen |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 340000 | Heimat- und Kulturpflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -100 |
| 6051000 | Strom | 300 | 300 | 275 | 247 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.933 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.091 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 500 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 31.480 | 30.563 | 28.579 | 20.017 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.375 | 6.189 | 5.666 | 3.894 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.739 | 2.659 | 2.486 | 1.611 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6730000 | Gebühren | 100 | 100 | 100 | |
| 6850000 | Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.768 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 100 | 1.291 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 600 | 600 | 600 | 790 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 500 | 500 | 500 | |
| 7103100 | Nebenleistungen Regionalpark Rhein-Main | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.500 | 2.500 | 27.000 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietfahrzeug für Fahrt zum Folklorefest St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Höhere Kosten für Tanken und Maut (Fahrt nach Frankreich jedes Jahr im Juni); Transport von Gütern zum Verkauf bedingen weitere PKWs zur Beförderung auch für Personal; 45 jährige Partnerschaft mit St. Avertin.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 340000 | Heimat- und Kulturpflege |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.855 | 36.752 | 34.245 | 23.910 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.739 | 2.659 | 2.486 | 1.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.100 | 11.100 | 10.075 | 12.120 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 37.000 | 10.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 64.194 | 63.011 | 83.806 | 47.641 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.194 | 63.011 | 83.806 | 47.641 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.194 | 63.011 | 83.806 | 47.641 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -100 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -100 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.194 | 63.011 | 83.806 | 47.541 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.194 | 63.011 | 83.806 | 47.541 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 340000 | Heimat- und Kulturpflege |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 340100 | Ausbauprogramm historische Ortsmitte |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 340100 | Ausbauprogramm historische Ortsmitte |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 352000 | Büchereiverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -300 | -300 | -300 | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -500 | -500 | -500 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | -100 | |
| 5762000 | Mahngebühren | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 400 | 400 | 400 | 381 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 350 | 350 | 350 | 95 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2.702 |
| 6051000 | Strom | 1.150 | 1.100 | 1.015 | 696 |
| 6052000 | Gas | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 2.882 |
| 6056000 | Wasser | 250 | 250 | 246 | 48 |
| 6057000 | Abwasser | 170 | 170 | 170 | 60 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 513 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | | 136 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 400 | 400 | 400 | 257 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.917 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 76 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | 177 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 300 | 306 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 500 | 500 | 500 | 326 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 65 | 65 | 65 | 62 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 37.230 | 36.500 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.373 | 11.150 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.250 | 2.200 | | |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 50 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 874 | 874 | 874 | |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 389 | 389 | 389 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.573 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | | 9 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 600 | 600 | |
| 6850000 | Reisekosten | | | | 26 |
| 6862100 | Veranstaltungen | 300 | 300 | 300 | 22 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.709 |
| 7020000 | Grundsteuer | 75 | 75 | 75 | 86 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 352000 | Büchereiverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -100 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -800 | -800 | -800 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -900 | -900 | -900 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.603 | 47.650 | 50 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.250 | 2.200 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.505 | 26.355 | 26.066 | 18.046 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 75 | 75 | 86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 78.696 | 77.543 | 27.454 | 18.133 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 77.796 | 76.643 | 26.554 | 18.133 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -900 | -900 | -238 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 76.896 | 75.743 | 25.654 | 17.895 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 76.896 | 75.743 | 25.654 | 17.895 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 76.896 | 75.743 | 25.654 | 17.895 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 352000 | Büchereiverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -28.900 | -28.900 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -28.900 | -28.900 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -28.900 | -28.900 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.600 | -42.600 | -42.280 | -70.901 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.600 | -42.600 | -92.280 | -152.769 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.720 | 128.320 | 161.370 | 147.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 39.600 | 35.600 | 54.600 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364.090 | 351.949 | 370.262 | 307.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 154.564 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 154.562 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.282 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 70.562 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 67.280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 221.842 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 221.842 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.600 | -42.600 | -42.280 | -70.901 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.600 | -42.600 | -92.280 | -152.769 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.720 | 128.320 | 161.370 | 147.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 39.600 | 35.600 | 54.600 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364.090 | 351.949 | 370.262 | 307.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 154.564 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 154.562 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.282 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 70.562 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 67.280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 221.842 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 221.842 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Sebastian Koehler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

400000

Einwohnerservice/Soziales

400100

Soziale Stadt

400200

Bürgerstiftung

450300

Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.600 | -42.600 | -42.280 | -70.901 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.600 | -42.600 | -92.280 | -152.769 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.720 | 128.320 | 161.370 | 147.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 39.600 | 35.600 | 54.600 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364.090 | 351.949 | 370.262 | 307.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 154.564 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 154.562 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.282 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 70.562 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 67.280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 221.842 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 321.490 | 309.349 | 277.982 | 221.842 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400000 | Einwohnerservice/Soziales |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | | -41.145 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | -50.000 | -81.868 |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -250 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 179 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 200 | 200 | 200 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 55.000 | 55.000 | 101.500 | 74.656 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 160.740 | 156.058 | 129.142 | 126.031 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.755 | 17.102 | 13.429 | 22.096 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 175 | |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 500 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 500 | 500 | 500 | 449 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | | 124 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 600 | 600 | 600 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 10.663 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.398 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 51.542 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Deutschförderung wird direkt über Profektus abgewickelt, daher Reduzierung des Ansatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Vertragliche Kosten für das Frauenhaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400000 | Einwohnerservice/Soziales |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | -81.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -41.145 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -50.000 | -123.013 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.495 | 173.160 | 142.746 | 148.126 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.984 | 13.578 | 10.255 | 9.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.000 | 59.000 | 105.500 | 86.071 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.398 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 258.479 | 250.738 | 263.501 | 246.329 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 123.316 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 123.316 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -250 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 51.542 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 51.292 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 174.608 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 258.479 | 250.738 | 213.501 | 174.608 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400000 | Einwohnerservice/Soziales |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400100 | Soziale Stadt |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.529 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 31.090 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 182 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 272 | 272 | 272 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | | | | 37 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 600 | 600 | 600 | |
| 6862100 | Veranstaltungen | 1.500 | 1.500 | | 1.000 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 600 | 600 | | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 25.000 | 21.000 | 40.000 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 19.019 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung des Zuschusses Caritas Sozialberatung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Kostenbeteiligungen Veranstaltungen Soziale Stadt/ IG's.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

GWA Kosten

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400100 | Soziale Stadt |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.700 | 48.700 | 36.600 | 36.856 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 272 | 272 | 272 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 21.000 | 40.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.972 | 69.972 | 76.872 | 36.856 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 73.972 | 69.972 | 76.872 | 36.856 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 73.972 | 69.972 | 76.872 | 36.856 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 19.020 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 19.020 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 73.972 | 69.972 | 76.872 | 55.876 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.972 | 69.972 | 76.872 | 55.876 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400100 | Soziale Stadt |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 330.000 | 560.000 | 330.000 | 470.000 | 703.539 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 330.000 | 560.000 | 330.000 | 470.000 | 703.539 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | -5.204.000 (-1.800.000) | -5.204.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -450.000 | -370.000 | -450.000 | -860.000 | -1.990.550 | -8.795.000 (-2.000.000) | -8.345.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | | -450.000 | -370.000 | -450.000 | -860.000 | -1.990.550 | -13.999.000 (-3.800.000) | -13.549.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | | -120.000 | 190.000 | -120.000 | -390.000 | -1.287.011 | -13.999.000 (-3.800.000) | -13.549.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse | | 160.000 | 250.000 | | 330.000 | | |
| 400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge | 703.539 | 310.000 | 310.000 | | | | |
| 400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen | -1.990.550 | -860.000 | -370.000 | | -450.000 | | |

Erläuterungen

Soziale Stadt - Zuschüsse**400100-10**

Der Fördersatz aus Bundes- und Landesmitteln hat im Mittel der Vorjahre etwa 2/3 der förderfähigen Kosten betragen. Bei den veranschlagten Fördermitteln in Höhe von 426.500 € wurde (vorsichtig) eine Förderquote von etwa 61% unterstellt.

Soziale Stadt - Aufwendungen**400100-9**

Angesichts der zu erwartenden Mehrkosten für die neue städtische Kita (veranschlagt unter 464300-1), die anteilig aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) gefördert wird (veranschlagt unter 464300-2), wurde seitens des Fördergebers eine Verlängerung des Städtebauförderprogramms um zwei Jahre gewährt, um eine Förderung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zu ermöglichen.

Hierdurch kann die Stadt zusätzlich Programmanträge in den Jahren 2023 und 2024 für die Maßnahmen des jeweiligen Folgejahrs stellen. Im Finanzplan sind daher nunmehr auch Mittelansätze für die Jahre 2024 und 2025 enthalten.

Projekte 2023:

Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 860.000 € (straßenbeitragspflichtige Maßnahme)

Projekte 2024:

Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“, hier: Erweiterung um die Wegeverbindung über das Gelände der ev. Kirche, um die Verbreiterung des Weges zwischen Kita „Am Weiher“ und ev. Kita sowie um die Anbindung des geplanten Anbaus der Kita „Am Weiher“ an den Weg: 370.000 € (zusätzlich zu den bereits veranschlagten Mitteln von 180.000 €).

Projekte 2025:

Walter-Herbst-Weg, 3. Bauabschnitt, d.h. Verlängerung des Walter-Herbst-Weges von der Berliner Straße über die Grundstücke der VBS zum Standort der neuen Kita „In der Eck“, einschl. Querung Industriestraße: 450.000 €

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400200 | Bürgerstiftung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -7.311 |
| 5712000 | Zinsen von Sparkassen | | | | -2 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | | -7.025 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | | | | 18 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.190 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | | | | 1 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400200 | Bürgerstiftung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -7.896 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -7.896 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14.922 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14.923 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | 7.027 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | -2 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | -2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | 7.025 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -7.025 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -7.025 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 400200 | Bürgerstiftung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 450300 | Asylunterkunft Eschborner Str. 17 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -21.860 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -30.000 | -30.000 | -29.680 | |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | 3.993 |
| 6052000 | Gas | 7.750 | 7.350 | 7.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.194 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 70 | 70 | 70 | 68 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.019 | 1.019 | 1.019 | |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 6.964 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 450300 | Asylunterkunft Eschborner Str. 17 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -39.600 | -39.600 | -39.280 | -21.860 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -39.600 | -39.600 | -39.280 | -21.860 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.020 | 17.620 | 16.270 | 9.226 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.019 | 1.019 | 1.019 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.639 | 28.239 | 26.889 | 9.226 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.961 | -11.361 | -12.391 | -12.634 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -10.961 | -11.361 | -12.391 | -12.634 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | 3.993 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 3.993 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -10.961 | -11.361 | -12.391 | -8.641 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.961 | -11.361 | -12.391 | -8.641 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 4000 | Soziale Angelegenheiten |
| Teilhaushalt | 40000 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
| Kostenstelle | 450300 | Asylunterkunft Eschborner Str. 17 |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -2.000 | -2.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4300 Soziale Einrichtungen für Senioren

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|
| | 431000 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| | 431001 | Betreuung für Ältere |
| | 431002 | Seniorenarbeit |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -297.200 | -262.200 | -225.050 | -192.288 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -485.000 | -485.000 | -325.000 | -496.421 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.309.800 | -1.309.800 | -1.297.940 | -1.357.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.405 | -12.405 | -12.405 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -127.800 | -127.800 | -93.180 | -172.180 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.232.205 | -2.197.205 | -1.953.575 | -2.218.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.174.559 | 2.957.236 | 2.675.760 | 2.279.706 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 231.941 | 215.208 | 198.061 | 187.783 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.375 | 542.275 | 521.130 | 480.320 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 92.492 | 88.492 | 92.536 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.342.000 | 3.342.000 | 3.226.405 | 2.623.693 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.385.067 | 7.145.911 | 6.713.892 | 5.572.241 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.152.862 | 4.948.706 | 4.760.317 | 3.353.502 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.152.862 | 4.948.706 | 4.760.317 | 3.353.502 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 134 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.240 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 10.375 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.150.862 | 4.946.706 | 4.758.317 | 3.363.877 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.150.862 | 4.946.706 | 4.758.317 | 3.363.877 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 33.688 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 13.208 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 13.208 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 46.896 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 46.896 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

450000

Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 33.688 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 13.208 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 13.208 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 46.896 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 46.896 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4500 | Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend |
| Teilhaushalt | 45000 | Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 450000 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | 5.000 | 5.000 | | |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 33.688 |
| 6862100 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 13.208 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6290000**

Zuwendung für 1/2 Stelle der Jugendarbeit 2021.

Erhöhung wegen Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Zuwendung für die Hausaufgabenhilfe an die Caritas.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4500 | Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend |
| Teilhaushalt | 45000 | Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 450000 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 33.688 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 33.688 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 13.208 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 13.208 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 46.896 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.000 | 64.000 | 54.000 | 46.896 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4500 | Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend |
| Teilhaushalt | 45000 | Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 450000 | Kinder- und Jugendarbeit |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4600 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -297.200 | -262.200 | -225.050 | -192.288 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -485.000 | -485.000 | -325.000 | -496.421 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.309.800 | -1.309.800 | -1.297.940 | -1.357.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.405 | -12.405 | -12.405 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -127.800 | -127.800 | -93.180 | -172.180 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.232.205 | -2.197.205 | -1.953.575 | -2.218.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.124.559 | 2.907.236 | 2.635.760 | 2.246.019 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 231.941 | 215.208 | 198.061 | 187.783 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.375 | 538.275 | 517.130 | 480.320 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 92.492 | 88.492 | 92.536 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.332.000 | 3.332.000 | 3.216.405 | 2.623.693 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.321.067 | 7.081.911 | 6.659.892 | 5.538.553 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.088.862 | 4.884.706 | 4.706.317 | 3.319.814 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.088.862 | 4.884.706 | 4.706.317 | 3.319.814 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 134 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -2.968 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.834 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.086.862 | 4.882.706 | 4.704.317 | 3.316.980 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.086.862 | 4.882.706 | 4.704.317 | 3.316.980 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|--|
| | 464000 | Kindertagesstättenverwaltung |
| | 464100 | Kindertagesstätte "Am Weiher" |
| | 464101 | U3-Betreuung "Am Weiher" |
| | 464200 | Kindertagesstätte "Wiesenstrolche" |
| | 464201 | U3- Betreuung "Wiesenstrolche" |
| | 464300 | KiTa VzF Taunus |
| | 464400 | Betreuungszentrum |
| | 464500 | Offensive Kinderbetreuung |
| | 464600 | Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder |
| | 464610 | Evangelische KiTa Regenbogen |
| | 464620 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius |
| | 464630 | Phorminis |
| | 464640 | Tagespflege |
| | 464700 | Kükennest |
| | 464800 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -297.200 | -262.200 | -225.050 | -192.288 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -485.000 | -485.000 | -325.000 | -496.421 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.309.800 | -1.309.800 | -1.297.940 | -1.357.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.735 | -5.735 | -5.735 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -127.800 | -127.800 | -93.180 | -172.180 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.225.535 | -2.190.535 | -1.946.905 | -2.218.739 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.124.559 | 2.907.236 | 2.635.760 | 2.246.019 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 231.941 | 215.208 | 198.061 | 187.783 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529.375 | 528.275 | 507.130 | 472.347 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.583 | 51.583 | 51.583 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.332.000 | 3.332.000 | 3.216.405 | 2.623.693 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.270.158 | 7.035.002 | 6.608.939 | 5.530.581 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.044.623 | 4.844.467 | 4.662.034 | 3.311.842 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.044.623 | 4.844.467 | 4.662.034 | 3.311.842 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 134 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -2.968 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.834 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.042.623 | 4.842.467 | 4.660.034 | 3.309.008 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.042.623 | 4.842.467 | 4.660.034 | 3.309.008 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464000 | Kindertagesstättenverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 750 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 33.142 | 32.176 | 27.772 | 26.974 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.562 | 6.371 | 5.381 | 5.831 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.884 | 2.800 | 2.416 | 2.094 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 175 | 175 | 175 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.791 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 250 | 250 | 250 | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | | 148 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Neues WEB-Kita und Betreuungsplatz online Verfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Zusätzliche Wartungsarbeiten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464000 | Kindertagesstättenverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 39.879 | 38.722 | 33.328 | 32.804 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.884 | 2.800 | 2.416 | 2.094 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.450 | 9.450 | 10.200 | 2.939 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 52.213 | 50.972 | 45.944 | 37.838 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 52.213 | 50.972 | 45.944 | 37.838 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 52.213 | 50.972 | 45.944 | 37.838 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 52.213 | 50.972 | 45.944 | 37.838 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.213 | 50.972 | 45.944 | 37.838 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464000 | Kindertagesstättenverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464100 | Kindertagesstätte "Am Weiher" |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -84.100 | -76.600 | -64.100 | -50.420 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -45.000 | -45.000 | -29.700 | -31.320 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | | -3.770 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -145.406 |
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -157.800 | -157.800 | -157.800 | -159.069 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.685 | -1.685 | -1.685 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | | -3.794 |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.333 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.139 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 800 | 800 | 800 | 914 |
| 6051000 | Strom | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2.710 |
| 6052000 | Gas | 7.350 | 7.000 | 6.300 | 6.320 |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 2.140 | 1.090 |
| 6057000 | Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 710 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | | 2.818 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 9.561 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500 | 500 | 500 | 391 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 1.480 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 2.924 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 25.239 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.588 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.986 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.085 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.087 |
| 6171010 | Fremdensorgung, Abfallbeseitigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6171011 | Fremdensorgung, Altpapier | | | | 123 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.386 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 820.423 | 732.085 | 704.718 | 560.854 |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.392 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 163.252 | 145.785 | 136.567 | 117.462 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 69.644 | 63.507 | 58.113 | 44.884 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 700 | 700 | 700 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 18.709 | 18.709 | 18.709 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 409 | 409 | 409 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 953 | 953 | 953 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 120 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | 1.728 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | | | | 30 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 400 | 400 | 400 | 308 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 800 | 485 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | 50 | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 500 | 500 | 78 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6862100 | Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 933 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 5.500 | 5.500 | 2.500 | 1.600 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 5.500 | 5.500 | 4.500 | 4.340 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 156 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Erhöhung Essengeld

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budget aufgrund des Ergebnis des Vorjahres.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anpassung der Budgetplanung (Verbrauch 2021: 3.819 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise; neuer Caterer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Zusammenlegung Kükennest und Einrichtung am Weiher, erhöhter Reinigungsbedarf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464100 | Kindertagesstätte "Am Weiher" |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.100 | -76.600 | -64.100 | -50.420 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -3.794 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -327.800 | -327.800 | -327.800 | -308.244 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.685 | -1.685 | -1.685 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -45.000 | -45.000 | -29.700 | -31.320 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -458.585 | -451.085 | -423.285 | -393.778 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 991.375 | 885.570 | 848.985 | 684.708 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 69.644 | 63.507 | 58.113 | 44.884 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.620 | 130.270 | 118.960 | 100.461 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.071 | 20.071 | 20.071 | 120 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.211.710 | 1.099.418 | 1.046.129 | 830.173 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 753.125 | 648.333 | 622.844 | 436.395 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 753.125 | 648.333 | 622.844 | 436.395 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 156 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 156 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 751.125 | 646.333 | 620.844 | 436.551 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 751.125 | 646.333 | 620.844 | 436.551 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464100 | Kindertagesstätte "Am Weiher" |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -9.869 | -155.000 | -155.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -150.000 | | -242.250 | -242.250 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.500 | -7.500 | -30.000 | -23.500 | -1.137 | -258.370 | -228.370 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -7.500 | -7.500 | -30.000 | -173.500 | -11.006 | -655.620 | -625.620 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.500 | -7.500 | -30.000 | -173.500 | -11.006 | -655.620 | -625.620 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 464100-1 Bewegliche Sachen | -1.850 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 464100-2 Spielgeräte | | -18.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau | -8.019 | -150.000 | | | | | |
| 464100-7 Möbel | | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 464100-9 Technische Einrichtung | -1.137 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 -1.000 |

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464100-1**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte**464100-2**

Mehrbedarf über den regelmäßigen jährlichen Ansatz hinaus für die Neuanschaffung einer Spielkombination für über 3-jährige Kinder.

Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau**464100-4**

Für den Anbau eines Gruppenraumes für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kita Am Weiher stehen aus Vorjahren übertragene bzw. umgewidmete HH-Mittel in Höhe von rund 350 Tsd. € zur Verfügung. Die Maßnahme sollte im Jahr 2022 umgesetzt werden. Allerdings sind bei den Ausschreibungen der Gewerke entweder keine oder nur sehr teure Angebote eingegangen, sodass die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschoben wird. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind vorsorglich im HH 2023 zusätzlich 150 Tsd. € veranschlagt.

Möbel**464100-7**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464100-9**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464101 | U3-Betreuung "Am Weiher" |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -40.000 | -30.000 | -17.850 | -14.127 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -9.000 | -9.000 | -5.940 | -2.580 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -87.444 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 3.365 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 500 | 500 | 500 | 316 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 300 | 300 | 300 | 426 |
| 6051000 | Strom | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 809 |
| 6052000 | Gas | 500 | 450 | 420 | 1.435 |
| 6056000 | Wasser | 550 | 550 | 535 | 404 |
| 6057000 | Abwasser | 300 | 300 | 500 | 258 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 947 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 726 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 136 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 735 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 6.990 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 500 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.386 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 209.220 | 179.683 | 168.712 | 141.269 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 41.774 | 35.880 | 33.692 | 30.082 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 34.491 | 29.351 | 27.442 | 10.657 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 269 | 269 | 269 | |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | |
| 6862100 | Veranstaltungen | 250 | 250 | 250 | 28 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Korrektur gemäß Vorjahresergebnis auf 464700 (Kükennest).

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Anpassung Budgetplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464101 | U3-Betreuung "Am Weiher" |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.000 | -30.000 | -17.850 | -14.127 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -87.444 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.000 | -9.000 | -5.940 | -2.580 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -106.000 | -96.000 | -80.790 | -104.151 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 250.994 | 215.563 | 202.404 | 171.351 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.491 | 29.351 | 27.442 | 10.657 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.200 | 30.100 | 27.205 | 24.962 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 269 | 269 | 269 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 315.954 | 275.283 | 257.320 | 206.970 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 209.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 209.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 209.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 209.954 | 179.283 | 176.530 | 102.819 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464101 | U3-Betreuung "Am Weiher" |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -3.800 | -3.800 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -3.800 | -3.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -3.800 | -3.800 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464200 | Kindertagesstätte "Wiesenstrolche" |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -98.100 | -95.600 | -83.100 | -61.818 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -54.000 | -54.000 | -45.000 | -39.720 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | | -3.770 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -185.989 |
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -181.905 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.750 | -3.750 | -3.750 | |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -82.718 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | | -895 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.818 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.611 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.728 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 4.600 | 4.400 | 2.933 |
| 6052000 | Gas | 7.750 | 7.500 | 7.000 | 6.027 |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 2.140 | 1.134 |
| 6057000 | Abwasser | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.187 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | | 2.818 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 24.374 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 174 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 7.000 | 7.000 | 4.500 | 3.855 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.832 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 46.788 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.209 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.921 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.125 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.206 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 372 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.087 |
| 6171010 | Fremdensorgung, Abfallbeseitigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6171011 | Fremdensorgung, Altpapier | | | 1.000 | 74 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 34.963 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 913.662 | 886.468 | 761.360 | 738.334 |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.593 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 185.352 | 179.954 | 147.475 | 155.343 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 78.252 | 75.973 | 69.774 | 101.187 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 500 | 500 | 500 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | 350 | 350 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 17.525 | 17.525 | 17.525 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.908 | 3.908 | 3.908 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.059 | 2.059 | 2.059 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | 1.728 |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 631 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 220 | 220 | 220 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 600 | 600 | 386 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 775 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 500 | 500 | 455 |
| 6862100 | Veranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.558 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 5.500 | 5.500 | 2.000 | 5.465 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.381 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -1.451 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Ansatz gemäß Belegungsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budgets mit Blick auf Kita Am Weiher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464200 | Kindertagesstätte "Wiesenstrolche" |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.100 | -95.600 | -83.100 | -61.818 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -83.613 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -371.664 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.750 | -3.750 | -3.750 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -54.000 | -54.000 | -45.000 | -39.720 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -570.850 | -568.350 | -546.850 | -556.815 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.109.864 | 1.077.272 | 919.685 | 899.270 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 78.252 | 75.973 | 69.774 | 101.187 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.225 | 186.575 | 190.515 | 185.894 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.492 | 23.492 | 23.492 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.398.833 | 1.363.312 | 1.203.466 | 1.186.351 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 827.983 | 794.962 | 656.616 | 629.536 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 827.983 | 794.962 | 656.616 | 629.536 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -1.451 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.451 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 827.983 | 794.962 | 656.616 | 628.085 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 827.983 | 794.962 | 656.616 | 628.085 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464200 | Kindertagesstätte "Wiesenstrolche" |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -494.300 | -494.300 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -11.000 | | -216.750 | -196.750 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -11.000 | | -761.050 | -741.050 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -11.000 | | -761.050 | -741.050 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 464200-1 Bewegliche Sachen | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 464200-11 Technische Einrichtung | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 464200-2 Spielgeräte | | -8.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464200-1**

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464200-11**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte**464200-2**

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464201 | U3- Betreuung "Wiesenstrolche" |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -75.000 | -60.000 | -60.000 | -48.823 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -19.800 | -19.800 | -12.540 | -10.140 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -104.271 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -300 | -300 | -300 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | | -1.541 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 593 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | | | | 18 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.527 |
| 6051000 | Strom | 880 | 880 | 880 | 852 |
| 6052000 | Gas | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.662 |
| 6056000 | Wasser | 400 | 400 | 270 | 379 |
| 6057000 | Abwasser | 400 | 400 | 250 | 395 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.855 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.173 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.558 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.221 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 22.000 | 22.000 | 14.000 | 20.647 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.141 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.169 |
| 6166000 | Wartungskosten | 600 | 600 | 600 | |
| 6171010 | Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung | 400 | 400 | 400 | |
| 6171011 | Fremdentsorgung, Altpapier | | | 150 | |
| 6173001 | Straßenreinigung | 100 | 100 | 100 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 618.473 | 581.170 | 532.269 | 377.743 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 113.974 | 108.939 | 99.089 | 80.142 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 46.670 | 43.577 | 40.316 | 28.960 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.875 | 1.875 | 1.875 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.952 | 1.952 | 1.952 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | | 62 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -1.672 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise/ Umstellung auf Steigerflug´s.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464201 | U3- Betreuung "Wiesenstrolche" |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.000 | -60.000 | -60.000 | -48.823 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | -1.541 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -104.271 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -300 | -300 | -300 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.800 | -19.800 | -12.540 | -10.140 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -195.100 | -180.100 | -172.840 | -164.774 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 732.447 | 690.109 | 631.358 | 457.885 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 46.670 | 43.577 | 40.316 | 28.960 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.880 | 44.880 | 35.250 | 38.251 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.827 | 3.827 | 3.827 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 827.824 | 782.393 | 710.751 | 525.097 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 632.724 | 602.293 | 537.911 | 360.323 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 632.724 | 602.293 | 537.911 | 360.323 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -1.672 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.673 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 632.724 | 602.293 | 537.911 | 358.650 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 632.724 | 602.293 | 537.911 | 358.650 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464201 | U3- Betreuung "Wiesenstrolche" |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | | -20.500 | -16.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -1.000 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | | -150.500 | -146.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | | -150.500 | -146.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 464201-2 Innenausstattung | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 -1.000 |

Erläuterungen

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464300 | KiTa VzF Taunus |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -70.000 | -70.000 | -58.140 | -62.084 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -10.000 | -10.000 | | -8.000 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | | 8.000 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | | | | 2.074 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.924 | 3.924 | 3.924 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 109.761 |
| 7020000 | Grundsteuer | 700 | 700 | | 619 |
| 7104010 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 83.291 |
| 7104020 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 83.291 |
| 7128001 | Weiterleitung der Landesförderung an Träger | 70.000 | 70.000 | 58.140 | 76.393 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand Container

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464300 | KiTa VzF Taunus |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | | -8.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -70.000 | -70.000 | -58.140 | -62.084 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -58.140 | -70.084 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.000 | 127.000 | 125.000 | 119.834 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.924 | 3.924 | 3.924 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 420.000 | 420.000 | 408.140 | 242.976 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | | 619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 551.624 | 551.624 | 537.064 | 363.429 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 471.624 | 471.624 | 478.924 | 293.345 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 471.624 | 471.624 | 478.924 | 293.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 471.624 | 471.624 | 478.924 | 293.345 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 471.624 | 471.624 | 478.924 | 293.345 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464300 | KiTa VzF Taunus |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000.000 | 3.041.000 | 2.000.000 | 500.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 2.000.000 | 3.041.000 | 2.000.000 | 500.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -20.000 | -20.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -4.750.000 | | -330.000 | | -9.480.000 (-4.750.000) | -9.480.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | | -4.750.000 | | -330.000 | | -9.500.000 (-4.750.000) | -9.500.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 2.000.000 | -1.709.000 | 2.000.000 | 170.000 | | -9.500.000 (-4.750.000) | -9.500.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 464300-1 Neue städtische Kita | | -330.000 | -4.750.000 | | | | |
| 464300-2 Fördermittel neue städtische Kita | | 500.000 | 3.041.000 | | 2.000.000 | | |

Erläuterungen

Neue städtische Kita**464300-1 & 2**

Mit den Haushalten 2018 bis 2022 wurden bisher insgesamt 4,42 Mio. € für die neue Kita bereitgestellt (0,02 Mio. € in 2018; 0,1 Mio. € in 2019; 0,1 Mio. in 2020; 1,7 Mio. € in 2021; 2,5 Mio. in 2022). Hinzu kam im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für das HH-Jahr 2023 in Höhe von 2,575 Mio. €. In der Summe ergab sich daraus bisher eine Ausgabeermächtigung von 6,995 Mio. €. Nach einer vom Magistrat in Auftrag gegebenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erhöhen sich die Baukosten um rund 2,5 Mio. auf rund 9,5 Mio. €. Gründe hierfür sind insbesondere die prognostizierten enormen allgemeinen Baukostensteigerungen.

Für die neue Kita sind bereits Fördermittel in Höhe von 4,041 Mio. € bewilligt worden – 2,7 Mio. € aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (mit der Förderquote 90 %) sowie 1,341 Mio. € aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“, mit der Förderquote 67,05 %). Die Bewilligungen beruhen auf als förderfähig anerkannten Kosten von 5,0 Mio. €. Die erwartete Kostensteigerung für die neue Kita von rund 4,5 Mio. € wurde zum Anlass genommen, beim Land Hessen eine Verlängerung der Projektlaufzeit des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ zu beantragen. Aufgrund der Gewährung der Verlängerung durch das Ministerium wird davon ausgegangen, dass für die Mehrkosten eine Zweidrittel-Förderung gewährt wird, also zusätzlich 3,0 Mio. €. Die gesamten Fördermittel für die Kita erhöhen sich damit auf 7,041 Mio. €.

Es wird von einem Bau der Kita (und damit von kassenwirksamen Ausgaben) in den Jahren 2023 und 2024 ausgegangen und hälftigen Ausgaben für die beiden HH-Jahre von jeweils rund 4,75 Mio. €. Hieraus ergibt sich für das HH-Jahr 2023 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren veranschlagten Mitteln ein Ansatz von 330.000 € in den Ausgaben. Die restlichen Baukosten in Höhe von 4,75 Mio. € werden als Ausgaben in den Finanzplan für das Jahr 2024 eingestellt.

Als Einnahmen aus Fördermitteln sind von den bereits bewilligten Fördermitteln von 4,041 Mio. € bisher lediglich 1,5 Mio. € in die Haushalte der Vorjahre eingestellt (1,35 Mio. € in den HH 2021 und 0,15 Mio. € in den HH 2022). Die nach damaligem Stand verbliebenen Fördermittel von 2,541 Mio. € waren im HH 2022 im Finanzplan für das Jahr 2023 eingestellt.

Für die Einnahme aus Fördermitteln wird der vorsichtige Ansatz gewählt, dass im HH-Jahr 2023 von den bereits in Höhe von 4,041 Mio. bewilligten Fördermitteln aufgrund des Baufortschritts 2,0 Mio. € abgerufen werden können. Hieraus ergibt sich für den HH 2023 (in Ergänzung zu den bereits in den Haushalten der Vorjahre eingestellten Einnahmen von 1,5 Mio. €) ein Haushaltsansatz von 0,5 Mio. € in der Einnahme. Die restlichen Einnahmen in Höhe von 5,041 Mio. € werden in den Finanzplan eingestellt: 3,041 Mio. € in das Jahr 2024 und 2,0 Mio. in das Jahr 2025.

Da die Gesamtfinanzierung der Maßnahme als Voraussetzung für die Erlangung (auch der bereits bewilligten) Fördermittel gesichert sein muss, sind die im Finanzplan für das Jahr 2024 vorgesehenen Ausgaben von 4,75 Mio. € im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung auszuweisen. Die Verpflichtungsermächtigungen unterliegen der Liquiditätsprüfung im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464400 | Betreuungszentrum |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | | -85.000 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 492.343 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Erhöhte Personalkosten im Betreuungszentrum.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464400 | Betreuungszentrum |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -85.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -85.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 492.343 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 492.343 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 407.343 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 407.343 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 407.343 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 407.343 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464400 | Betreuungszentrum |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | | -200.000 | -200.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -200.000 | -200.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -200.000 | -200.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -200.000 | -200.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464600 | Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -30.000 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 55.304 |
| 7128001 | Weiterleitung der Landesförderung an Träger | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 11.572 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421001**

Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Schulsozialarbeit auch bei der IGS Stierstadt und AKS ab 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464600 | Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -30.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -30.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 162.000 | 162.000 | 210.000 | 78.876 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 162.000 | 162.000 | 210.000 | 78.876 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 112.000 | 112.000 | 160.000 | 48.876 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 112.000 | 112.000 | 160.000 | 48.876 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 112.000 | 112.000 | 160.000 | 48.876 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 112.000 | 112.000 | 160.000 | 48.876 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464600 | Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -2.000.000 | -2.000.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -2.000.000 | -2.000.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464610 | Evangelische KiTa Regenbogen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | | -756 |
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -102.897 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | | -6.935 |
| 7104010 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 | 390.000 | 390.000 | 372.500 | 329.961 |
| 7104020 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa | 390.000 | 390.000 | 372.500 | 336.161 |
| 7128001 | Weiterleitung der Landesförderung an Träger | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 102.630 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464610 | Evangelische KiTa Regenbogen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -6.935 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -103.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -110.588 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 880.000 | 880.000 | 845.000 | 768.752 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 880.000 | 880.000 | 845.000 | 768.752 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 780.000 | 780.000 | 745.000 | 658.164 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 780.000 | 780.000 | 745.000 | 658.164 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 780.000 | 780.000 | 745.000 | 658.164 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 780.000 | 780.000 | 745.000 | 658.164 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464610 | Evangelische KiTa Regenbogen |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464620 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 7104010 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 | 360.000 | 360.000 | 360.765 | 244.297 |
| 7104020 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 217.846 |
| 7128001 | Weiterleitung der Landesförderung an Träger | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 125.054 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464620 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 855.000 | 855.000 | 855.765 | 587.197 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 855.000 | 855.000 | 855.765 | 587.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 740.000 | 740.000 | 740.765 | 472.197 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 740.000 | 740.000 | 740.765 | 472.197 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 740.000 | 740.000 | 740.765 | 472.197 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 740.000 | 740.000 | 740.765 | 472.197 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464620 | Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -22.000 | | | | -22.000 | -22.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | -22.000 | | | | -22.000 | -22.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -22.000 | | | | -22.000 | -22.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius | | | -22.000 | | | | |

Erläuterungen

Kath. Kita St. Bonifatius

464620-4

Mittel für Sonnenschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464630 | Phorminis |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421001 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -175.489 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -430.000 | -430.000 | -280.000 | -392.539 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | 136 |
| 7104010 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 | 75.000 | 75.000 | 45.000 | 61.535 |
| 7104020 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa | 315.000 | 315.000 | 275.000 | 275.000 |
| 7128001 | Weiterleitung der Landesförderung an Träger | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 116.214 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Neuer Finanzierungsvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Neuer Finanzierungsvertrag.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464630 | Phorminis |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -430.000 | -430.000 | -280.000 | -392.539 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -175.489 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -550.000 | -550.000 | -400.000 | -568.028 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 510.000 | 510.000 | 440.000 | 452.749 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 510.000 | 510.000 | 440.000 | 452.749 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -40.000 | -40.000 | 40.000 | -115.279 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -40.000 | -40.000 | 40.000 | -115.279 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | 136 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 136 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -40.000 | -40.000 | 40.000 | -115.143 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -40.000 | -40.000 | 40.000 | -115.143 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464630 | Phorminis |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464640 | Tagespflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 7104008 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Tagespflege | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104008

Anpassung da weniger Kinder zur Betreuung und somit weniger Zuschuss an Tagespflege.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464640 | Tagespflege |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 800 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46400 | Verwaltung Einrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 464640 | Tagespflege |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|------------------------------------|
| | 468000 | Kinderspielplätze |
| | 468100 | Kinderspielplatz Königsteiner Str. |
| | 468200 | Kinderspielplatz Obergasse |
| | 468300 | Kinderspielplatz Frankfurter Str. |
| | 468400 | Kinderspielplatz Am Weiher |
| | 468500 | Kinderspielplatz Ahornweg |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.670 | -6.670 | -6.670 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.670 | -6.670 | -6.670 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.972 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.909 | 36.909 | 40.953 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.909 | 46.909 | 50.953 | 7.972 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 44.239 | 40.239 | 44.283 | 7.972 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 44.239 | 40.239 | 44.283 | 7.972 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 44.239 | 40.239 | 44.283 | 7.972 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 44.239 | 40.239 | 44.283 | 7.972 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46800 | Kinderspielplätze |
| Kostenstelle | 468000 | Kinderspielplätze |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -6.670 | -6.670 | -6.670 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.972 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 24.098 | 20.098 | 24.098 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 16.811 | 16.811 | 16.811 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46800 | Kinderspielplätze |
| Kostenstelle | 468000 | Kinderspielplätze |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.670 | -6.670 | -6.670 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.670 | -6.670 | -6.670 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.972 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.909 | 36.909 | 40.909 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.909 | 46.909 | 50.909 | 7.972 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 44.239 | 40.239 | 44.239 | 7.972 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 44.239 | 40.239 | 44.239 | 7.972 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 44.239 | 40.239 | 44.239 | 7.972 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 44.239 | 40.239 | 44.239 | 7.972 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 4600 | Kindertagesstättenverwaltung |
| Teilhaushalt | 46800 | Kinderspielplätze |
| Kostenstelle | 468000 | Kinderspielplätze |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -10.104 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -120.000 | -120.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -722.500 | -692.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -10.104 | -842.500 | -812.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -10.104 | -842.500 | -812.500 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte | -10.104 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | | |

Erläuterungen

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -10.201 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.323 | -5.323 | -5.323 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.775 | -131.775 | -111.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.598 | -145.598 | -133.243 | -133.790 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.340 | 69.262 | 64.538 | 58.327 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.162 | 5.012 | 4.686 | 3.540 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.195 | 161.955 | 161.685 | 140.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 67.742 | 67.742 | 70.262 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 435.564 | 329.096 | 321.296 | 227.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -10.201 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.323 | -5.323 | -5.323 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.775 | -131.775 | -111.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.598 | -145.598 | -133.243 | -133.790 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.340 | 69.262 | 64.538 | 58.327 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.162 | 5.012 | 4.686 | 3.540 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.195 | 161.955 | 161.685 | 140.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 67.742 | 67.742 | 70.262 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 435.564 | 329.096 | 321.296 | 227.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------|
| | 560000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| | 561000 | Sportplatz |
| | 561100 | Sporthalle Altkönighalle |
| | 562000 | Schwimmbad |
| | 790111 | Sportförderung |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -10.201 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.323 | -5.323 | -5.323 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.775 | -131.775 | -111.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.598 | -145.598 | -133.243 | -133.790 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.340 | 69.262 | 64.538 | 58.327 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.162 | 5.012 | 4.686 | 3.540 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.195 | 161.955 | 161.685 | 140.819 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 67.742 | 67.742 | 70.262 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 435.564 | 329.096 | 321.296 | 227.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 289.966 | 183.498 | 188.053 | 93.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 560000 | Verwaltung eigener Sportstätten |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -129.775 | -129.775 | -109.020 | -115.939 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 2.520 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 560000 | Verwaltung eigener Sportstätten |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -129.775 | -129.775 | -109.020 | -115.939 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -129.775 | -129.775 | -109.020 | -115.939 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 2.520 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 2.520 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -129.775 | -129.775 | -106.500 | -115.939 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -129.775 | -129.775 | -106.500 | -115.939 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -129.775 | -129.775 | -106.500 | -115.939 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.775 | -129.775 | -106.500 | -115.939 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 561000 | Sportplatz |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -500 | -500 | -500 | -802 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.335 | -3.335 | -3.335 | |
| 6051000 | Strom | 8.800 | 8.360 | 8.360 | 5.689 |
| 6052000 | Gas | 100 | 100 | 100 | 44 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 834 |
| 6056000 | Wasser | 8.350 | 8.350 | 11.770 | 1.900 |
| 6057000 | Abwasser | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 956 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 200 | 200 | 200 | 214 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 200 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.471 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.786 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 699 |
| 6163010 | Instandhaltung Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.417 |
| 6166000 | Wartungskosten | 250 | 250 | 250 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 500 | 500 | 500 | |
| 6173001 | Straßenreinigung | 685 | 685 | 685 | 683 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 29.663 | 28.799 | 26.930 | 24.143 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.007 | 5.832 | 5.339 | 5.020 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.581 | 2.506 | 2.343 | 1.770 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 32.471 | 32.471 | 32.471 | |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.617 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 600 | 600 | 405 | 450 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 125 | 125 | 125 | 124 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Zählergebühr Gaszähler

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 561000 | Sportplatz |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -500 | -802 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.335 | -3.335 | -3.335 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -802 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 35.670 | 34.631 | 32.269 | 29.164 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.581 | 2.506 | 2.343 | 1.770 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.325 | 50.885 | 51.110 | 31.300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.471 | 32.471 | 32.471 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 122.172 | 120.618 | 118.318 | 62.358 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 118.337 | 116.783 | 114.483 | 61.556 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 118.337 | 116.783 | 114.483 | 61.556 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 118.337 | 116.783 | 114.483 | 61.556 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 118.337 | 116.783 | 114.483 | 61.556 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 561000 | Sportplatz |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -571.796 | -571.796 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -6.371 | -76.000 | -68.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -2.380 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -6.371 | -647.796 | -639.796 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -2.000 | -6.371 | -647.796 | -639.796 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 561000-1 Maschinen und Geräte | -3.991 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

561000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher und ähnliche Geräte angeschafft werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 561100 | Sporthalle Altkönighalle |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.399 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.988 | -1.988 | -1.988 | |
| 6051000 | Strom | 13.500 | 12.700 | 12.100 | 8.799 |
| 6052000 | Gas | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 20.636 |
| 6056000 | Wasser | 800 | 800 | 805 | 604 |
| 6057000 | Abwasser | 500 | 500 | 500 | 364 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 200 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.511 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 105.000 | 3.000 | 3.000 | 1.973 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 410 |
| 6163010 | Instandhaltung Sportgeräte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.293 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 4.336 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 27.057 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 29.663 | 28.799 | 26.930 | 24.143 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.007 | 5.832 | 5.339 | 5.020 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.581 | 2.506 | 2.343 | 1.770 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 34.064 | 34.064 | 34.064 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.207 | 1.207 | 1.207 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | | | | 643 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 22.500 | 22.500 | 18.200 | 17.972 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 2 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Anpassung an die Werte aus dem Vorjahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Erhöhung der Kosten wegen Steigerung der Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Beiträge.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 561100 | Sporthalle Altkönighalle |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.399 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.988 | -1.988 | -1.988 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.988 | -11.988 | -11.988 | -9.399 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 35.670 | 34.631 | 32.269 | 29.163 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.581 | 2.506 | 2.343 | 1.770 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.870 | 109.070 | 100.175 | 104.672 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.271 | 35.271 | 35.271 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 286.392 | 181.478 | 170.058 | 135.605 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 274.404 | 169.490 | 158.070 | 126.206 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 274.404 | 169.490 | 158.070 | 126.206 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 274.404 | 169.490 | 158.070 | 126.208 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 274.404 | 169.490 | 158.070 | 126.208 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 561100 | Sporthalle Altkönighalle |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|----------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -355.000 | -355.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -600.000 | | | -620.000 | -20.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | -100.000 | | | | -185.000 | -185.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -100.000 | | | | -100.000 | -100.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | -100.000 | -600.000 | | | -1.160.000 | -560.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | -100.000 | -600.000 | | | -1.160.000 | -560.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum | | | -100.000 | | | -300.000 | -300.000 |

Erläuterungen

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7

Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Sportzentrum incl. Altkönighalle

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 790111 | Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | | | -8.400 | -7.650 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | | | 8.400 | 4.200 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | | 396 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | | | 250 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Wegfall Sportcoach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Wegfall Sportcoach.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 790111 | Sportförderung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -8.400 | -7.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -8.400 | -7.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 10.400 | 4.846 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.233 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.000 | 27.000 | 30.400 | 29.079 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 27.000 | 27.000 | 22.000 | 21.429 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.000 | 27.000 | 22.000 | 21.429 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 27.000 | 27.000 | 22.000 | 21.429 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.000 | 27.000 | 22.000 | 21.429 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 5600 | Eigene Sportstätten |
| Teilhaushalt | 56000 | Verwaltung eigener Sportstätten |
| Kostenstelle | 790111 | Sportförderung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 76.910 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 76.910 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6400 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 76.910 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 76.910 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

640000

Lebendige Zentren

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 76.910 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 76.910 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 6400 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Teilhaushalt | 64000 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Kostenstelle | 640000 | Lebendige Zentren |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| 6058000 | Mietnebenkosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.770 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 6.140 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6058000**

Mietnebenkosten Quartiersbüro 250 Euro p. M. (förderfähige Ausgaben bei alleiniger Nutzung als Quartiersbüro).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Quartiersbüro 1.500 p. M. (förderfähige Ausgaben bei alleiniger Nutzung als Quartiersbüro).

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Beitrag Servicestelle HEGISS, Zentrum Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen (förderfähige Ausgaben).

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 6400 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Teilhaushalt | 64000 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Kostenstelle | 640000 | Lebendige Zentren |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -48.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 76.910 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 76.910 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 28.260 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 6400 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Teilhaushalt | 64000 | Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation |
| Kostenstelle | 640000 | Lebendige Zentren |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 660.000 | 660.000 | 2.640.000 | 660.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 660.000 | 660.000 | 2.640.000 | 660.000 | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -204.874 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -80.000 | -7.000.000 | -3.000.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | -1.000.000 | -1.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -284.874 | -7.000.000 | -3.000.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -340.000 | -340.000 | -1.360.000 | -340.000 | -284.874 | -7.000.000 | -3.000.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren" | 108.350 | 660.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 660.000 |
| 640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren | -393.224 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -1.000.000 |

Erläuterungen

Zuschuss "Lebendige Zentren"**640000-1 & 2**

während der jeweiligen Bauzeiten sowie von den jeweiligen jährlichen Bewilligungen durch den Fördergeber.

Die Realisierung der Umgestaltung der Kirchgasse steht in Abhängigkeit mit der Realisierung des Kulturhofs.

Insbesondere für das Projekt Wegeverbindung/Grünanlage Am alten See soll noch weiterer Grunderwerb erfolgen.

Es wird auf das Maßnahmenkonzept und die Projektübersicht im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verwiesen.

Wann dieser vollzogen werden kann, ist noch unklar. Hieraus ergeben sich ggf. Verschiebungen in der zeitlichen Priorisierung der Einzelmaßnahmen.

In den Jahren 2024 und 2025 werden (neben regelmäßigen Ausgaben z.B. für das Anreizprogramm etc.) überwiegend Ausgaben für Planungsleistungen

Aus vorgenannten Gründen können die für die Haushaltsjahre 2024/2025 vorgesehenen Projekte noch nicht konkreter benannt werden und die Grundlagenermittlung für die einzelnen Projekte anfallen, hierbei insbesondere für die weitere Planung des Kulturhofs

und die Mittel nicht projektbezogen zugeordnet werden. Daher werden weiterhin die pauschalen Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, bei einer und zur Vorbereitung der Straßenbaumaßnahmen.

unterstellten Förderquote von Zweidritteln aus Bundes- und Landesmitteln.

Als zur Erneuerung bzw. Umgestaltung vorgesehene Straßen werden im ISEK benannt: Altkönigstraße, Am Alten See, Borngasse, Bornhohl, Hohemarkstraße, Kirchgasse (mit Kirchplatz), Schwanengasse und Freier Platz.

Neben dem bereits beauftragten Gestaltungskonzept für die gesamten öffentlichen Straßenräume im Fördergebiet sind konkretere Planungen für die Hohemarkstraße und die Straße Am alten See (im Zuge der Gesamtplanung für die Erneuerung von Straßen im Norden)

angelaufen und es haben dazu bereits erste Anliegerbeteiligungen (Befragung, Info-Veranstaltung) stattgefunden.

Eine Benennung der Prioritäten in der zeitlichen Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen ist derzeit nicht möglich. Es bestehen Abhängigkeiten insbesondere von der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vom Beteiligungsprozess mit den Anliegern, von Fragen der Verkehrsführung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.500 | -21.500 | -22.000 | -21.262 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.730 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -56.204 | -56.204 | -56.204 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -165.150 | -165.150 | -161.550 | -148.238 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -247.354 | -247.354 | -244.254 | -174.229 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.120.029 | 1.023.096 | 1.001.586 | 964.382 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 81.266 | 74.194 | 73.389 | 60.285 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.635 | 557.835 | 507.966 | 546.038 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 182.662 | 182.662 | 182.662 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.595 | 15.595 | 20.585 | 11.363 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.933.187 | 1.853.382 | 1.786.188 | 1.582.906 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.685.833 | 1.606.028 | 1.541.934 | 1.408.677 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.685.833 | 1.606.028 | 1.541.934 | 1.408.677 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | 5.598 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 8.058 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | 13.655 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -402.912 | -3.013.958 | -718.114 | 1.422.332 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -596.103 | -3.196.636 | -875.564 | 1.270.726 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -20.522 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.730 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -165.150 | -165.150 | -161.550 | -148.238 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.650 | -231.650 | -228.050 | -173.489 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.727 | 162.995 | 155.883 | 171.697 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.352 | 11.784 | 13.057 | 10.481 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.790 | 386.115 | 372.071 | 398.010 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.271 | 116.271 | 116.271 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.950 | 13.950 | 18.940 | 9.808 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 704.090 | 691.115 | 676.222 | 590.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | 7.717 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 7.481 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | 15.198 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.616.305 | -4.160.521 | -1.811.876 | 432.543 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.616.305 | -4.160.521 | -1.811.876 | 432.543 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|--|
| | 033000 | Liegenschaftsverwaltung |
| | 033010 | Verwaltungsgebäude |
| | 033100 | Bürgerhaus |
| | 033110 | Backhaus |
| | 033200 | unbebaute Grundstücke |
| | 033300 | bebaute Grundstücke |
| | 431003 | Seniorenwohnanlage |
| | 620000 | Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -20.522 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.730 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -165.150 | -165.150 | -161.550 | -148.238 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.650 | -231.650 | -228.050 | -173.489 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.727 | 162.995 | 155.883 | 171.697 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.352 | 11.784 | 13.057 | 10.481 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.790 | 386.115 | 372.071 | 398.010 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.271 | 116.271 | 116.271 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.950 | 13.950 | 18.940 | 9.808 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 704.090 | 691.115 | 676.222 | 590.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 472.440 | 459.465 | 448.172 | 417.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | 7.717 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 7.481 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | 15.198 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.616.305 | -4.160.521 | -1.811.876 | 432.543 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.616.305 | -4.160.521 | -1.811.876 | 432.543 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033000 | Liegenschaftsverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 400 | 400 | 400 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 27.271 | 26.477 | 27.826 | 22.600 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.523 | 5.362 | 5.516 | 4.857 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.372 | 2.304 | 2.421 | 1.711 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 100 | 100 | 50 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.545 | 3.545 | 3.545 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033000 | Liegenschaftsverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.894 | 31.939 | 33.392 | 27.457 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.372 | 2.304 | 2.421 | 1.711 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.045 | 5.045 | 5.045 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.711 | 40.688 | 42.258 | 29.168 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.711 | 40.688 | 42.258 | 29.168 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.711 | 40.688 | 42.258 | 29.168 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 41.711 | 40.688 | 42.258 | 29.168 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.711 | 40.688 | 42.258 | 29.168 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033000 | Liegenschaftsverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -13.426 | -607.000 | -607.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -156.000 | -156.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | -13.426 | -793.000 | -793.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -13.426 | -793.000 | -793.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude | -13.426 | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033010 | Verwaltungsgebäude |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | | -1.200 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | | | | -360 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -869 |
| 6051000 | Strom | 15.500 | 14.700 | 14.000 | 11.658 |
| 6052000 | Gas | 19.500 | 18.500 | 17.615 | 15.391 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 985 | 907 |
| 6057000 | Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 905 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | 252 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | | 957 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.123 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 14.387 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.581 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.452 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.639 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.346 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 225 | 225 | 225 | 273 |
| 6730000 | Gebühren | 150 | 150 | 150 | 129 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 500 | 500 | 500 | 404 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 7.300 | 7.000 | 6.500 | 5.854 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung des Rathauses und des Verwaltungsgebäudes Gartenstr. 23 durch eine Fremdfirma.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033010 | Verwaltungsgebäude |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -1.560 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | -1.560 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.675 | 94.575 | 84.975 | 88.257 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 96.675 | 94.575 | 84.975 | 88.257 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 96.675 | 94.575 | 84.975 | 86.697 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 96.675 | 94.575 | 84.975 | 86.697 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -869 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -869 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 96.675 | 94.575 | 84.975 | 85.828 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.675 | 94.575 | 84.975 | 85.828 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033010 | Verwaltungsgebäude |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -25.000 | -63.635 | -185.000 | -185.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -50.000 | | | -100.000 | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -40.000 | -110.000 | -40.000 | | | -150.000 | -110.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000 | -110.000 | -40.000 | | | -150.000 | -110.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -40.000 | -110.000 | -90.000 | -25.000 | -63.635 | -435.000 | -345.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -40.000 | -110.000 | -90.000 | -25.000 | -63.635 | -435.000 | -345.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 033010-1 Sanierung Rathaus | -63.635 | -25.000 | | | | -50.000 | |
| 033010-4 Tierheim Zuschuss | | | -110.000 | | -40.000 | | |

Erläuterungen

Sanierung Rathaus**033010-1**

Für das Jahr 2023 waren die Kosten für einen neuen Aufzug ins EG eingestellt.

Im Finanzplan sind für das Jahr 2026 Mittel für eine Leistungsphase 1 (Machbarkeitsstudie) vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau)

oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Tierheim Zuschuss**033010-4**

Der Zuschuss muss von allen Hochtaunuskommunen gezahlt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033100 | Bürgerhaus |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -10.866 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -475 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | | | 250 | 440 |
| 6051000 | Strom | 21.000 | 20.000 | 33.000 | 18.779 |
| 6052000 | Gas | 11.500 | 11.000 | 10.500 | 9.636 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 965 | 432 |
| 6057000 | Abwasser | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.104 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.407 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 95 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 | 128 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.457 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 16.889 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 4.028 |
| 6166000 | Wartungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.827 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 500 | 537 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 26.000 | 25.000 | 22.000 | 22.529 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 255 | 255 | 255 | 254 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 99.748 | 96.986 | 95.095 | 113.321 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 20.200 | 19.619 | 17.615 | 23.696 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 8.900 | 8.430 | 9.926 | 8.322 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.981 | 5.981 | 5.981 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 750 | 750 | 750 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 500 | 500 | 500 | |
| 6730000 | Gebühren | 750 | 750 | 750 | 10 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 750 | 750 | 750 | 623 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500 | 500 | 500 | 194 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 447 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 22.500 | 22.500 | 18.500 | 17.919 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 500 | 500 | 500 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 19 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Fehlende Küchenausstattung muss ersetzt werden 500,00 € mehr angesetzt.

2025

2 stabile und hochwertigere Faltpavillons sollen angeschafft werden, die die Aus- und Abbauezeiten für den Bauhof sehr verkürzen und vielseitiger einsetzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Wartungskosten Aufzug

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung betrifft nur den Getränkeautomaten. Sonstige Gästebewirtung fällt in den Bereich KST 331000 Veranstaltungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033100 | Bürgerhaus |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -10.866 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -475 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -11.341 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 119.948 | 116.605 | 112.710 | 137.016 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.900 | 8.430 | 9.926 | 8.322 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.105 | 108.605 | 113.820 | 99.733 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.981 | 66.981 | 66.981 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 306.934 | 300.621 | 303.437 | 245.072 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 253.734 | 247.421 | 250.237 | 233.731 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 253.734 | 247.421 | 250.237 | 233.731 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 19 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 253.734 | 247.421 | 250.237 | 233.750 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 253.734 | 247.421 | 250.237 | 233.750 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033100 | Bürgerhaus |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -30.500 | -30.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 | | -234.300 | -229.300 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 | | -264.800 | -259.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 | | -264.800 | -259.800 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus | | -20.000 | -5.000 | | -5.000 | | |

Erläuterungen

Technische Ausstattung Bürgerhaus**033100-8**

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

Erhöhung des regelmäßigen jährlichen Ansatzes in 2023 für die Anschaffung einer Hebebühne für Wartungszwecke an technischen Anlagen im Bereich der Saaldecke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033110 | Backhaus |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -522 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -100 | -100 | -100 | |
| 6051000 | Strom | 1.650 | 1.575 | 1.500 | -33 |
| 6052000 | Gas | 2.600 | 2.500 | 2.100 | 2.002 |
| 6056000 | Wasser | 320 | 320 | 320 | 324 |
| 6057000 | Abwasser | 300 | 300 | 300 | 248 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.500 | 8.000 | 4.500 | 577 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 500 | 1.414 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 250 | 250 | 250 | 80 |
| 6166000 | Wartungskosten | 250 | 250 | 150 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 700 | 700 | 500 | 554 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.033 | 3.033 | 3.033 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 200 | 200 | | 178 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.003 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Empfang von Partnerstädten z. Bsp. Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033110 | Backhaus |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -522 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -100 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -522 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.880 | 16.205 | 12.730 | 6.459 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.033 | 3.033 | 3.033 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.913 | 19.238 | 15.763 | 6.459 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.813 | 18.138 | 14.663 | 5.937 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.813 | 18.138 | 14.663 | 5.937 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 14.813 | 18.138 | 14.663 | 5.937 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.813 | 18.138 | 14.663 | 5.937 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033110 | Backhaus |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033200 | unbebaute Grundstücke |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -30.600 | -30.600 | -30.550 | -30.643 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -2.088.745 | -4.171.345 | -837.470 | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | -448.641 | -1.422.578 | |
| 6051000 | Strom | 110 | 110 | | 44 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 600 | 600 | 600 | |
| 6173001 | Straßenreinigung | 175 | 175 | 176 | 176 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.069 |
| 7020000 | Grundsteuer | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.078 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Infrastrukturbeiträge der Terramag.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Infrastrukturbeiträge der HLG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung freier Platz Bushaltestelle.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033200 | unbebaute Grundstücke |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.600 | -30.600 | -30.550 | -30.643 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.600 | -30.600 | -30.550 | -30.643 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.885 | 2.885 | 976 | 2.289 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.078 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.085 | 4.085 | 2.176 | 3.366 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -26.515 | -26.515 | -28.374 | -27.277 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -26.515 | -26.515 | -28.374 | -27.277 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.088.745 | -4.619.986 | -2.260.048 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.115.260 | -4.646.501 | -2.288.422 | -27.277 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.115.260 | -4.646.501 | -2.288.422 | -27.277 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033200 | unbebaute Grundstücke |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.088.745 | 4.171.345 | 3.223.980 | 837.470 | 1.000.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 2.088.745 | 4.171.345 | 3.223.980 | 837.470 | 1.000.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -357.798 | -750.000 | -750.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | | -1.875.000 | -1.475.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | | -1.875.000 | -1.475.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | -357.798 | -2.625.000 | -2.225.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 1.988.745 | 4.071.345 | 2.823.980 | 737.470 | 642.202 | -2.625.000 | -2.225.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 033200-1 Ankauf v. Grundstücken | -59.345 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 |

Erläuterungen

Ankauf v. Grundstücken**033200-1**

Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools für Ausgleichsflächen oder als Tauschland.

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033300 | bebaute Grundstücke |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.051 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -17.097 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -26.000 | -26.000 | -25.000 | -15.319 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | 2.156 |
| 6051000 | Strom | 13.750 | 13.000 | 12.500 | 12.123 |
| 6052000 | Gas | 14.500 | 13.000 | 12.000 | 16.134 |
| 6054000 | Heizöl | 4.500 | 4.500 | | 8.343 |
| 6056000 | Wasser | 10.000 | 10.000 | 9.845 | 8.064 |
| 6057000 | Abwasser | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 5.391 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 6.500 | 6.500 | 6.350 | 5.709 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 46.039 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.703 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10.263 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | 500 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.404 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 200 | 1.682 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 370 | 370 | 370 | 247 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 246 | 246 | 246 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 722 | 722 | 722 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 838 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 2.653 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 150 | 150 | 150 | 126 |
| 7020000 | Grundsteuer | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.779 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 5.409 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Erhöhte Kosten durch Eschborner Str. 17.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Reduzierung der Beiträge, zusätzliche Kosten Kirchgasse 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Abwicklung Grundsteuer aller Grundstücke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033300 | bebaute Grundstücke |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.051 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -46.000 | -46.000 | -45.000 | -32.416 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.500 | -59.500 | -58.500 | -45.968 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.870 | 79.620 | 73.315 | 129.881 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 968 | 968 | 968 | 838 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.779 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 92.838 | 90.588 | 89.283 | 136.498 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 33.338 | 31.088 | 30.783 | 90.530 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 33.338 | 31.088 | 30.783 | 90.530 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | 2.156 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 5.409 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 7.565 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 33.338 | 31.088 | 30.783 | 98.095 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.338 | 31.088 | 30.783 | 98.095 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 033300 | bebaute Grundstücke |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -14.200 | -14.200 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -14.200 | -14.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -14.200 | -14.200 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 431003 | Seniorenwohnanlage |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | | -83 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -40.000 | -40.000 | -39.500 | -39.615 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -43.250 | -43.250 | -41.200 | -39.740 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | | -230 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | 6.430 |
| 6051000 | Strom | 9.500 | 9.000 | 8.580 | 6.816 |
| 6052000 | Gas | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 18.487 |
| 6056000 | Wasser | 5.500 | 5.500 | 5.350 | 3.100 |
| 6057000 | Abwasser | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.156 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 500 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 200 | 182 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.117 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.988 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 932 |
| 6166000 | Wartungskosten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.298 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 3.700 | 3.630 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.868 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 125 | 125 | 125 | 124 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 14.808 | 14.808 | 14.808 | |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 4.727 | 4.727 | 4.727 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 327 | 327 | 327 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | | | 2.100 | 2.062 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 5.250 | 5.100 | 4.800 | 5.007 |
| 6832000 | Telefonkosten | | | 100 | |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 8.000 | 7.500 | 5.800 | 5.581 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.750 | 2.750 | 2.740 | 2.951 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 2.053 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Schwankungen durch die Belegung der Wohnungen durch Flüchtlinge und Obdachlose weiterhin möglich.
Erträge und Aufwendungen sind nicht gedeckt, da im Gebäude auch Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Einbauküchen die auf Grund ihres Alters bei Mieterwechsel ausgetauscht werden müssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Versicherung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 431003 | Seniorenwohnanlage |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -83 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | -230 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -83.250 | -83.250 | -80.700 | -79.355 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -83.250 | -83.250 | -80.700 | -79.667 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.375 | 80.225 | 82.255 | 71.366 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.862 | 19.862 | 19.862 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750 | 2.750 | 2.740 | 2.951 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.987 | 102.837 | 104.857 | 74.317 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.737 | 19.587 | 24.157 | -5.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.737 | 19.587 | 24.157 | -5.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | 6.430 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 2.053 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 8.483 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 21.737 | 19.587 | 24.157 | 3.133 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.737 | 19.587 | 24.157 | 3.133 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 431003 | Seniorenwohnanlage |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -80.000 | -80.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -80.000 | -80.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -80.000 | -80.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 620000 | Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -3.788 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 500 | 500 | 500 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 14.422 | 12.060 | 8.163 | 5.969 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.463 | 2.391 | 1.618 | 1.255 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 1.080 | 1.050 | 710 | 447 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 20.382 | 20.382 | 20.382 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 100 | |
| 6832000 | Telefonkosten | | | | 25 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

10% der Erträge verbleiben bei der Stadt, die restlichen 90% sind zweckgebunden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 620000 | Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -3.788 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -3.788 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.885 | 14.451 | 9.781 | 7.224 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.080 | 1.050 | 710 | 447 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.382 | 20.382 | 20.382 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.947 | 38.483 | 33.473 | 7.696 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 36.947 | 34.483 | 29.473 | 3.908 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 0330 | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilhaushalt | 03300 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 620000 | Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 12.445 | 12.445 | 49.780 | 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 | 49.780 | 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 | 49.780 | 12.445 | 12.077 | -725.449 | -725.449 |

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe**

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren | | 12.445 | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 12.445 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6000 Bauverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -15.204 | -15.204 | -15.204 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.704 | -15.704 | -16.204 | -740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 950.302 | 860.101 | 845.703 | 792.685 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.914 | 62.410 | 60.332 | 49.804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.845 | 171.720 | 135.895 | 148.028 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.391 | 66.391 | 66.391 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.554 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.229.097 | 1.162.267 | 1.109.966 | 992.072 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.213.393 | 1.146.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.213.393 | 1.146.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.119 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 577 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.543 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.213.393 | 1.146.563 | 1.093.762 | 989.789 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.020.202 | 963.885 | 936.312 | 838.183 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|----------------------|
| | 600000 | Bauverwaltung |
| | 600100 | Stadtplanung |
| | 600200 | Hochbau |
| | 600300 | Tiefbau |
| | 600400 | Bauordnung-/aufsicht |
| | 600500 | Bauhof |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -15.204 | -15.204 | -15.204 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.704 | -15.704 | -16.204 | -740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 950.302 | 860.101 | 845.703 | 792.685 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.914 | 62.410 | 60.332 | 49.804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.845 | 171.720 | 135.895 | 148.028 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.391 | 66.391 | 66.391 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.554 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.229.097 | 1.162.267 | 1.109.966 | 992.072 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.213.393 | 1.146.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.213.393 | 1.146.563 | 1.093.762 | 991.332 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.119 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 577 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.543 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.213.393 | 1.146.563 | 1.093.762 | 989.789 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.020.202 | 963.885 | 936.312 | 838.183 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600000 | Bauverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -13.024 | -13.024 | -13.024 | |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -900 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.040 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 149 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | | 5.640 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | | 940 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 2.554 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 500 | 446 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 378.542 | 315.446 | 321.528 | 332.025 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 75.999 | 63.356 | 63.267 | 63.076 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 32.899 | 27.444 | 27.973 | 25.589 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 200 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 5.000 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 24.845 | 24.845 | 24.845 | |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.762 | 1.762 | 1.762 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 5.453 | 5.453 | 5.453 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 827 | 827 | 827 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 4.230 |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.681 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.380 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 500 | 295 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | 100 | |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.023 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 850 | 850 | 850 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 45 | 45 | 45 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 114 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60000 Bauverwaltung

Steinbach

| | | |
|----------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600000 | Bauverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -1.000 | -740 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.024 | -13.024 | -13.024 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.524 | -13.524 | -14.024 | -740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 454.541 | 378.802 | 390.345 | 395.102 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.899 | 27.444 | 27.973 | 25.589 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.250 | 47.250 | 31.950 | 19.380 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.887 | 32.887 | 32.887 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45 | 45 | 45 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 552.622 | 486.428 | 483.200 | 440.071 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 539.098 | 472.904 | 469.176 | 439.331 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 539.098 | 472.904 | 469.176 | 439.331 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.119 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 114 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.006 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 539.098 | 472.904 | 469.176 | 437.325 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -193.191 | -182.678 | -157.450 | -151.606 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 345.907 | 290.226 | 311.726 | 285.719 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600000 | Bauverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -1.360.000 | -1.360.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -24.650 | -24.650 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -1.384.650 | -1.384.650 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -1.384.650 | -1.384.650 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600100 | Stadtplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 40.053 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 3.670 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.569 | 2.569 | 2.569 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 438 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600100 | Stadtplanung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 50.000 | 30.000 | 43.723 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.569 | 2.569 | 2.569 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 43.723 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 43.723 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 43.723 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 438 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 438 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 44.161 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.569 | 52.569 | 32.569 | 44.161 |

Haushaltsplan Steinbach



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 | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -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 600500 Bauhof

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600500 | Bauhof |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.891 | -1.891 | -1.891 | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -289 | -289 | -289 | |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 6.395 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 300 | 300 | 300 | |
| 6051000 | Strom | 600 | 575 | 550 | |
| 6052000 | Gas | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 1.947 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 7.700 | 12.696 |
| 6056000 | Wasser | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 960 |
| 6057000 | Abwasser | 400 | 400 | 400 | 416 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.365 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | | 17 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 709 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 182 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.368 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 12.903 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | 400 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 500 | 500 | 500 | 107 |
| 6173001 | Straßenreinigung | 35 | 35 | 35 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 410.199 | 398.142 | 378.179 | 325.619 |
| 6211031 | Leistungsentgelt Zivildienstleistende | | | | 1.947 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 85.362 | 82.957 | 76.979 | 70.018 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 36.015 | 34.966 | 32.359 | 24.215 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 200 | 200 | 200 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 8.547 | 8.547 | 8.547 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 22.388 | 22.388 | 22.388 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.976 |
| 6710000 | Leasing | | | | 16.927 |
| 6710001 | Leasing Auto | 16.950 | 16.950 | 16.950 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500 | 500 | 500 | 261 |
| 6850000 | Reisekosten | | | | 103 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | | | 1.940 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 356 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 10.222 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.554 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 25 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasingvertrag, monatliche Rate eines Mehrzwecktransporters Hansa APZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Änderung Fuhrpark, Universalfahrzeug.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Versicherung Mehrzwecktransporter Hansa APZ.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

| | | |
|----------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600500 | Bauhof |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.180 | -2.180 | -2.180 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.180 | -2.180 | -2.180 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 495.761 | 481.299 | 455.358 | 397.584 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.015 | 34.966 | 32.359 | 24.215 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.595 | 74.470 | 73.945 | 84.925 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.935 | 30.935 | 30.935 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.554 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 638.906 | 623.270 | 594.197 | 508.278 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 636.726 | 621.090 | 592.017 | 508.278 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 636.726 | 621.090 | 592.017 | 508.278 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 25 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 636.726 | 621.090 | 592.017 | 508.303 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 636.726 | 621.090 | 592.017 | 508.303 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 6000 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt | 60000 | Bauverwaltung |
| Kostenstelle | 600500 | Bauhof |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -18.000 | -18.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -70.000 | -80.000 | -79.000 | -3.000 | -36.689 | -551.000 | -472.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -70.000 | -80.000 | -79.000 | -3.000 | -36.689 | -569.000 | -490.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.000 | -80.000 | -79.000 | -3.000 | -36.689 | -569.000 | -490.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 600500-2 Maschinen und Geräte | -3.315 | -3.000 | -25.000 | | -15.000 | -3.000 | -3.000 -3.000 |
| 600500-3 Fahrzeuge | -33.374 | | -55.000 | | -55.000 | | |

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**600500-2**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Fahrzeuge**600500-3**

Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeuge)

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung, Umwelt

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.507.802 | -2.507.802 | -2.131.219 | -2.133.108 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -98.075 | -98.075 | -71.307 | -69.277 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -15.430 | -15.430 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -233.168 | -161.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.717.583 | -2.717.583 | -2.493.298 | -2.380.846 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.786 | 125.313 | 116.592 | 112.902 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.399 | 9.075 | 8.421 | 7.107 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.476.752 | 2.426.712 | 2.030.749 | 1.907.346 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.696.144 | 2.641.307 | 2.235.969 | 2.027.910 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -21.439 | -76.276 | -257.329 | -352.936 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -121.439 | -176.276 | -332.329 | -352.936 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.957 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 103.128 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 91.172 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -121.439 | -176.276 | -332.329 | -261.764 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 305.539 | 313.951 | 229.640 | 221.764 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 305.539 | 313.951 | 229.640 | 221.764 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 184.100 | 137.675 | -102.689 | -40.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.414.807 | -1.414.807 | -1.066.834 | -1.030.489 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -233.168 | -161.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.517.333 | -1.517.333 | -1.342.458 | -1.194.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.414 | 71.555 | 67.833 | 63.824 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334.160 | 1.284.120 | 1.143.571 | 880.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.494.164 | 1.441.057 | 1.296.509 | 947.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -23.169 | -76.276 | -45.949 | -246.632 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -123.169 | -176.276 | -120.949 | -246.632 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -795 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 93.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 93.104 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -123.169 | -176.276 | -120.949 | -153.528 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 169.325 | 171.287 | 117.630 | 113.529 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 169.325 | 171.287 | 117.630 | 113.529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 46.156 | -4.989 | -3.319 | -39.999 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Alexander Müller (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|---------------------|
| | 700000 | Abwasserbeseitigung |
| | 700100 | Wasserversorgung |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.414.807 | -1.414.807 | -1.066.834 | -1.030.489 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -233.168 | -161.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.517.333 | -1.517.333 | -1.342.458 | -1.194.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.414 | 71.555 | 67.833 | 63.824 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334.160 | 1.284.120 | 1.143.571 | 880.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.494.164 | 1.441.057 | 1.296.509 | 947.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -23.169 | -76.276 | -45.949 | -246.632 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -123.169 | -176.276 | -120.949 | -246.632 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -795 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 93.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 93.104 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -123.169 | -176.276 | -120.949 | -153.528 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 169.325 | 171.287 | 117.630 | 113.529 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 169.325 | 171.287 | 117.630 | 113.529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 46.156 | -4.989 | -3.319 | -39.999 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7000 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 70000 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 700000 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.414.807 | -1.414.807 | -1.066.319 | -1.030.489 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -515 | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -172.568 | |
| 5390100 | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -20.000 | -20.000 | -20.600 | -12.000 |
| 5390101 | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | -6.179 |
| 5399012 | Entnahme Rücklage Abwasserbeseitigung | | | | -103.802 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -795 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 300 | 300 | 300 | |
| 6051000 | Strom | 910 | 870 | 825 | 690 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 120.764 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 29.021 |
| 6162002 | Flächenkataster | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 11.291 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 12.179 |
| 6165001 | Kosten für Abwasserüberwachung | 16.000 | 16.000 | 15.450 | 15.966 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 850.000 | 800.000 | 660.000 | 690.123 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 61.864 | 59.480 | 56.294 | 52.575 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.342 | 11.867 | 11.231 | 11.249 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 100 | |
| 6519000 | sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl. | 208 | 208 | 208 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | | 114 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | 46 | |
| 7364000 | Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 93.899 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Apassung an die neue Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Erhöhter Bedarf zur Unterhaltung des Kanalnetzes, allen voran durch die Baumaßnahme Herzbergstraße und die Unterhaltung der Entlastungsanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anpassung und Erhöhung der Abwassergebühren, zu zahlen an Frankfurt, Erhöhung erfolgt gemäß fernmündlicher Vorankündigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7000 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 70000 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 700000 | Abwasserbeseitigung |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.414.807 | -1.414.807 | -1.066.834 | -1.030.489 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.250 | -6.250 | -6.180 | -2.154 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.276 | -36.276 | -36.276 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000 | -20.000 | -193.168 | -121.981 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.477.333 | -1.477.333 | -1.302.458 | -1.154.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.414 | 71.555 | 67.833 | 63.824 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.383 | 5.175 | 4.898 | 4.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334.160 | 1.284.120 | 1.143.571 | 880.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.607 | 59.607 | 59.607 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.494.164 | 1.441.057 | 1.296.509 | 947.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.831 | -36.276 | -5.949 | -206.632 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.831 | -36.276 | -5.949 | -206.632 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -795 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 93.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 93.104 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 16.831 | -36.276 | -5.949 | -113.528 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 169.325 | 171.287 | 117.630 | 113.529 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 169.325 | 171.287 | 117.630 | 113.529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 186.156 | 135.011 | 111.681 | 1 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7000 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 70000 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 700000 | Abwasserbeseitigung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000 | 260.000 | 390.000 | 410.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | 266 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 10.000 | 260.000 | 390.000 | 410.000 | 266 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -110.000 | -70.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -300.000 | -400.000 | -600.000 | | -1.605.000 | -1.205.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | -10.000 | -310.000 | -440.000 | -610.000 | | -1.715.000 | -1.275.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 266 | -1.715.000 | -1.275.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 700000-1 Hausanschlusskosten | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung | 266 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 700000-4 Regenrückhaltebecken | | -600.000 | -300.000 | | | -400.000 | |
| 700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss | | 400.000 | 250.000 | | | 350.000 | |

Erläuterungen

Hausanschlusskosten**700000-1 & 2**

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung**700000-2**

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken**700000-4 & 5**

Bau des Regenrückhaltebeckens an der Waldstraße in Umsetzung des Konzepts zum Schutz vor Starkregenereignissen aus dem Jahr 2021.

Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens hinter der Herzbergstraße in 2024. Darüber hinaus in 2026 neben neuer Kita "In der Eck".

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7000 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 70000 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 700100 | Wasserversorgung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5601000 | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5601000**

Gewinnbeteiligung aus Gesellschaftsanteilen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7000 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 70000 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 700100 | Wasserversorgung |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100.000 | -100.000 | -75.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -140.000 | -140.000 | -115.000 | -40.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -140.000 | -140.000 | -115.000 | -40.000 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -140.000 | -140.000 | -115.000 | -40.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7000 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 70000 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 700100 | Wasserversorgung |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.092.995 | -1.092.995 | -1.064.385 | -1.102.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -91.825 | -91.825 | -65.127 | -67.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -15.430 | -15.430 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.200.250 | -1.200.250 | -1.150.840 | -1.186.221 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.372 | 53.758 | 48.759 | 49.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142.592 | 1.142.592 | 887.178 | 1.027.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.201.980 | 1.200.250 | 939.460 | 1.079.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.730 | | -211.380 | -106.303 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.730 | | -211.380 | -106.303 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.161 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.230 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.932 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.730 | | -211.380 | -108.235 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 136.214 | 142.664 | 112.010 | 108.235 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 136.214 | 142.664 | 112.010 | 108.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.944 | 142.664 | -99.370 | |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

720000

Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.092.995 | -1.092.995 | -1.064.385 | -1.102.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -91.825 | -91.825 | -65.127 | -67.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -15.430 | -15.430 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.200.250 | -1.200.250 | -1.150.840 | -1.186.221 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.372 | 53.758 | 48.759 | 49.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142.592 | 1.142.592 | 887.178 | 1.027.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.201.980 | 1.200.250 | 939.460 | 1.079.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.730 | | -211.380 | -106.303 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.730 | | -211.380 | -106.303 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.161 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.230 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.932 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.730 | | -211.380 | -108.235 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 136.214 | 142.664 | 112.010 | 108.235 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 136.214 | 142.664 | 112.010 | 108.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.944 | 142.664 | -99.370 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7200 | Abfallbeseitigung |
| Teilhaushalt | 72000 | Abfallbeseitigung |
| Kostenstelle | 720000 | Abfallbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -1.093 | -1.565 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.400 | -2.400 | | -745 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -973.195 | -973.195 | -950.000 | -986.043 |
| 5110011 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Bio Abfall | -117.400 | -117.400 | -114.385 | -115.830 |
| 5427000 | Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | -15.430 | -15.430 | -20.235 | -14.916 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -91.825 | -91.825 | -65.127 | -67.123 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -11.161 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.750 | 2.750 | 2.732 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.261 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.030 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | | | | 73.473 |
| 6171010 | Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung | 592.442 | 592.442 | 380.000 | 428.923 |
| 6171011 | Fremdentsorgung, Altpapier | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 93.448 |
| 6171012 | Fremdentsorgung, Elektroschrott | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 10.595 |
| 6171013 | Fremdentsorgung, Elektroschrott Sonderabgabe | 24.100 | 24.100 | 20.500 | 20.229 |
| 6171014 | Fremdentsorgung, Grünabfall | 89.000 | 89.000 | 54.636 | 75.961 |
| 6171015 | Fremdentsorgung, Bauschutt, Altöl | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 4.715 |
| 6171016 | Fremdentsorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz | 111.900 | 111.900 | 95.000 | 65.204 |
| 6171017 | Fremdentsorgung, Kleinmengensammlung | 23.600 | 23.600 | 20.000 | 19.308 |
| 6171018 | Fremdentsorgung, Containerplatz | 40.700 | 40.700 | 28.000 | 35.938 |
| 6171019 | Fremdentsorgung, Bio Abfall | 117.400 | 117.400 | 150.000 | 119.812 |
| 6172000 | Beleuchtungs - Contracting | | | 360 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 46.162 | 44.817 | 40.490 | 40.131 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.210 | 8.941 | 8.078 | 8.430 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | | 518 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 191 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 554 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko. | 6.500 | 6.500 | 1.639 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 1.200 | 1.311 | 1.131 |
| 6994003 | Zuführung an Geb.ausgl.rückl. Abfallbeseitigung | | | | 52.171 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 9.229 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7200 | Abfallbeseitigung |
| Teilhaushalt | 72000 | Abfallbeseitigung |
| Kostenstelle | 720000 | Abfallbeseitigung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.093 | -1.565 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.092.995 | -1.092.995 | -1.064.385 | -1.102.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -91.825 | -91.825 | -65.127 | -67.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -15.430 | -15.430 | -20.235 | -14.916 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.200.250 | -1.200.250 | -1.150.840 | -1.186.221 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.372 | 53.758 | 48.759 | 49.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.016 | 3.900 | 3.523 | 3.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142.592 | 1.142.592 | 887.178 | 1.027.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 554 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.201.980 | 1.200.250 | 939.460 | 1.079.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.730 | | -211.380 | -106.303 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.730 | | -211.380 | -106.303 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -11.161 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 9.230 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.932 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.730 | | -211.380 | -108.235 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 136.214 | 142.664 | 112.010 | 108.235 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 136.214 | 142.664 | 112.010 | 108.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.944 | 142.664 | -99.370 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung, Umwelt |
| Produktgruppe | 7200 | Abfallbeseitigung |
| Teilhaushalt | 72000 | Abfallbeseitigung |
| Kostenstelle | 720000 | Abfallbeseitigung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -25.000 | -25.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -75.000 | -75.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -75.000 | -75.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85.300 | -85.300 | -85.300 | -85.910 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -222.208 | -222.208 | -222.208 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -331.608 | -331.608 | -329.508 | -98.615 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.735 | 365.685 | 325.250 | 232.267 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 338.118 | 338.118 | 338.118 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 718.365 | 764.888 | 717.074 | 286.699 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 386.757 | 433.280 | 387.566 | 188.084 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 386.757 | 433.280 | 387.566 | 188.084 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.323 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 386.757 | 433.280 | 387.566 | 192.407 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 402.263 | 449.136 | 402.116 | 204.304 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -221.808 | -221.808 | -221.808 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.808 | -231.808 | -231.808 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.685 | 190.685 | 160.685 | 78.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.679 | 513.679 | 483.679 | 78.475 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

630000

Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -221.808 | -221.808 | -221.808 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.808 | -231.808 | -231.808 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.685 | 190.685 | 160.685 | 78.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.679 | 513.679 | 483.679 | 78.475 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6300 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| Teilhaushalt | 63000 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| Kostenstelle | 630000 | Verwaltung der Gemeindestraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -118.762 | -118.762 | -118.762 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -103.046 | -103.046 | -103.046 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 6057000 | Abwasser | 67.185 | 67.185 | 67.185 | |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.318 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 90.000 | 120.000 | 90.000 | 77.157 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Vorsorgeansatz für Materialien und Maschinenreparaturen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6300 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| Teilhaushalt | 63000 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| Kostenstelle | 630000 | Verwaltung der Gemeindestraßen |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -221.808 | -221.808 | -221.808 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -231.808 | -231.808 | -231.808 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.685 | 190.685 | 160.685 | 78.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 322.994 | 322.994 | 322.994 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.679 | 513.679 | 483.679 | 78.475 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.871 | 281.871 | 251.871 | 78.475 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6300 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| Teilhaushalt | 63000 | Straßen, Wege, Brücken und Plätze |
| Kostenstelle | 630000 | Verwaltung der Gemeindestraßen |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|---|--|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.240.000 | 538.000 | 3.645.000 | 330.000 | 288.108 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 1.240.000 | 538.000 | 3.645.000 | 330.000 | 288.108 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | -50.000 | | -50.000 | | -65.745 | -855.000 (-250.000) | -805.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.620.000 | -630.000 | -5.030.000 | -580.000 | -210.808 | -11.717.000 (-1.200.000) | -6.687.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | | -1.670.000 | -630.000 | -5.080.000 | -580.000 | -276.553 | -12.572.000 (-1.450.000) | -7.492.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | | -430.000 | -92.000 | -1.435.000 | -250.000 | 11.555 | -12.572.000 (-1.450.000) | -7.492.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | -57.477 | -50.000 | -200.000 | | -50.000 | -200.000 | -50.000 -250.000 |
| 630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof | -51.041 | | | | -50.000 | | |
| 630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen | -63.419 | -400.000 | | | | | -300.000 |
| 630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen | 253.500 | 290.000 | | | | | 210.000 |
| 630000-24 Ausbau Neuwiesenweg | -58.603 | | | | | | |
| 630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse | | | | | | 300.000 | |
| 630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße | -7.302 | | | | | | |
| 630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof | 34.608 | | | | | | |
| 630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg | -39.045 | | | | | | |
| 630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh. | | | | | | -100.000 | |
| 630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord | | -80.000 | -370.000 | | -370.000 | -370.000 | -370.000 -370.000 |
| 630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord | | | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 290.000 |
| 630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege | | | 200.000 | | | | |
| 630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße | | | | | | | -500.000 |
| 630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße | | | | | | | 375.000 |
| 630000-41 Bau Radschnellweg (RSW) | | -50.000 | -60.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| 630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW) | | 40.000 | 48.000 | | 950.000 | 950.000 | |

Erläuterungen

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**630000-1 & 38**

Die Ansätze im Haushalt und in der Finanzplanung sehen jährlich abwechselnd Mittel für Planung und für den Bau größerer Maßnahmen vor, die förderfähig sind. Bei den Fördermitteln wurde jeweils eine Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten unterstellt.

Die Mittel im HH 2023 sind für die Planung eines Geh-/Radwegs auf der Nordseite der Bahnstraße zwischen dem Europakreisel und der Ortslage vorgesehen, die Mittel im Finanzplan 2024 für dessen Bau. Dieser Maßnahme wird Priorität zugemessen, da in diesem Bereich auch Erschließungsanlagen für das neue Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden müssen (Zufahrt Feuerwehrgrundstück, Straßenanbindung St.-Florian-Weg, Anbindung des Schmutzwassers an den Kanal am Beginn der Ortslage, Abführung des Regenwassers in Richtung Europakreisel). Die beiden Maßnahmen stehen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang und bedürfen daher einer gemeinsamen Planung. Beim Bau können Kostenvorteile genutzt werden, die bei einer gemeinsamen Durchführung der Maßnahmen (im Jahr 2024) entstehen.

Der höhere Ansatz dient der Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Radwegekonzept, das zurzeit erstellt wird. Fortführung des Ansatzes in gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zur schrittweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof**630000-20**

In 2025, weitere abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Barrierefreie Bushaltestellen**630000-22**

Im Stadtgebiet sind inzwischen fast alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Stadt Steinbach hat damit den mit Abstand höchsten Anteil an barrierefrei umgebauten Bushaltestellen aller Gemeinden des Hochtaunuskreises erreicht. Lediglich die Haltestellen Staufenerstraße (in der Kronberger Straße) und Schießberg (in der Niederhöchstädter Straße) sind noch nicht barrierefrei umgebaut. Die Förderrichtlinien des Landes Hessen wurden allerdings inzwischen dahingehend verschärft, dass alle Gehwege, die zu den Bushaltestellen hinführen,

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

eine Mindestbreite von 2,50 m aufweisen müssen. Daher mussten die bisherigen Planungen für die beiden noch ausstehenden Haltestellen grundlegend geändert werden und die Zielvorgabe aus europäischem und aus Bundesrecht zum barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen bis zum Jahr 2022 kann nicht erfüllt werden.

Für das Jahr 2023 ist (im Zuge der Gesamtplanung zur verkehrsverlangsamenden Umgestaltung der Kronberger Straße) der Ausbau der Haltestelle Staufenstraße in den Haushalt eingestellt. Hier wurde dahingehend umgeplant, dass der bei Hessenmobil gestellte Förderantrag jetzt eine Verbreiterung des Gehwegs zwischen der Staufenstraße und Kirchgasse auf 2,50 m vorsieht. Dies hat einerseits eine deutliche Erhöhung der Kosten zur Folge, eröffnet aber andererseits die Chance, für die Erneuerung der Gehwege im Zusammenhang mit der Bushaltestelle eine Förderung erlangen zu können.

Bei den im Haushalt 2023 eingestellten Mitteln ist zu berücksichtigen, dass bis Jahresende 2022 zusätzlich Mittel aus übertragenen Haushaltsresten der Vorjahre in Höhe von rund 180 Tsd. € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen noch zur Verfügung stehen werden. Auch bei den Einnahmen aus Fördermitteln besteht allerdings ein Einnahmerest aus Vorjahren, der sich bis Ende des HH-Jahres 2022 (nach Endabrechnung der Haltestelle Phorms) voraussichtlich auf rund 160 Tsd. € belaufen wird. Die tatsächlichen Kosten für den Umbau der Haltestelle Staufenstraße liegen also entsprechend höher als die im HH 2023 abgebildeten Mittel, ebenso die tatsächlichen Einnahmen aus Fördermitteln für den Umbau dieser Haltestelle.

Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestelle Schießberg sind im Finanzplan für das Jahr 2026 eingestellt. Hier wird die vom Land Hessen geforderte Verbreiterung der Gehwege auf mindestens 2,5 m als nicht für umsetzbar erachtet, da dies mit einem sehr erheblichen Verlust an öffentlichen Stellplätzen verbunden wäre. Entsprechend ist unterstellt, dass keine Förderung erlangt werden kann. Vor den nächsten Planungsschritten ist hier zusammen mit dem VHT zu prüfen, ob die Haltestelle Schießberg nicht entfallen könnte, wenn die Haltestellen Niederhöchstädter Straße (in der Sodener Straße) und die neu geschaffene Haltestelle Elisabethweg, die beide in (durch Fußgängerampeln gesicherter) fußläufiger Entfernung von weniger als 300 m liegen, regelmäßiger von allen Buslinien angedient werden könnten und sich dadurch eine Verbesserung des Angebots ergeben würde.

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

Es war damals davon ausgegangen worden, dass die Maßnahme nach Abschluss des Neubaus der Kita „St. Bonifatius“ umgesetzt werden kann. Die Umsetzung verzögert sich bis zur Fertigstellung der neuen Kita „In der Eck“ und der damit verbundenen Aufgabe der Container-Kita und ist daher im Finanzplan für das Jahr 2026 vorgesehen.

Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Herstellungskosten fallen für die erstmalige Erschließung des Grundstücks der katholischen Kirche an, da die Straße vom Ausbaustandard erschließungsbeitragsrechtl. derzeit noch nicht erstmalig hergestellt ist. Die Kosten für die geplanten öffentlichen Parkplätze sind bei den Erschließungsbeiträgen in Abzug zu bringen, da diese rechtlich nicht Teil der Erschließungsanlage sind. Auch das angrenzende Grundstück der Stadt ist eigentlich beitragspflichtig. Der darauf entfallende Erschließungsbeitrag ist zwar bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen, wird aber nicht als Einnahme erzielt bzw. im HH ausgewiesen, da sich die Stadt nicht selbst einen Beitragsbescheid erlassen kann.

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

Das Straßenerneuerungsprogramm war bereits im Finanzplan des Haushaltsplans 2021 für die Jahre 2022 vorgesehen, wurde jedoch nicht in den Haushaltsplan 2022 übernommen. Die Mittel werden nun mit dem Haushaltsplan 2023 und dessen Finanzplan neu veranschlagt.

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufenstraße), Hohe-markstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern.

Es handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitrags-satzung 75 %. Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

Für das HH-Jahr 2023 sind Planungskosten für die Vorplanung des Radschnellwegs eingestellt. Der Ansatz entspricht dem Anteil der Stadt Steinbach im Entwurf der Vereinbarung zur Planung und Bau eines Radschnellwegs FRM5 Vordertaunus zwischen dem Regionalverband und den Städten

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen**

Steinbach

Frankfurt, Friedrichsdorf, Eschborn, Oberursel, Bad Homburg und Steinbach.

Der Ansatz für die Fördermittel im HH 2023 entspricht einer Förderquote von 80 %.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2024 Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung eingestellt, bei einer Förderquote von 80 %. Für 2025 und 2026 sind im Finanzplan Mittel für Ausführungsplanung und Bau eingestellt. Die Machbarkeitsuntersuchung geht derzeit von Baukosten (einschl. weiterer Planungsleistungen) für den Abschnitt Steinbach von 1,8 Mio. € aus. Bei den Mittelansätzen für die Jahre 2025 und 2026 wird mit jeweils 1,2 Mio. € ein höherer Ansatz gewählt, da abschnittsweise zusätzlich parallele Fußwege geschaffen werden müssen. Bei den Fördermitteln wird zunächst eine Förderquote von 75 % unterstellt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.800 | 172.800 | 162.800 | 152.925 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.938 | 12.938 | 12.938 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 230.250 | 246.823 | 229.444 | 207.277 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 150.250 | 166.823 | 149.444 | 127.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 150.250 | 166.823 | 149.444 | 127.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.323 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 150.250 | 166.823 | 149.444 | 131.870 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 165.756 | 182.679 | 163.994 | 143.767 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

67000

Verwaltung der Straßenbeleuchtung

675000

Verwaltung der Straßenreinigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.800 | 172.800 | 162.800 | 152.925 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.938 | 12.938 | 12.938 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 230.250 | 246.823 | 229.444 | 207.277 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 150.250 | 166.823 | 149.444 | 127.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 150.250 | 166.823 | 149.444 | 127.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.323 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 150.250 | 166.823 | 149.444 | 131.870 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 165.756 | 182.679 | 163.994 | 143.767 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Teilhaushalt | 67000 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Kostenstelle | 670000 | Verwaltung der Straßenbeleuchtung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6051000 | Strom | 90.000 | 110.000 | 104.500 | 113.764 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.473 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.924 | 1.924 | 1.924 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 4.310 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Teilhaushalt | 67000 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Kostenstelle | 670000 | Verwaltung der Straßenbeleuchtung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.500 | 111.500 | 105.500 | 115.237 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.924 | 1.924 | 1.924 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 93.424 | 113.424 | 107.424 | 115.237 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 93.424 | 113.424 | 107.424 | 115.237 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 93.424 | 113.424 | 107.424 | 115.237 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 4.310 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 4.310 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 93.424 | 113.424 | 107.424 | 119.547 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.424 | 113.424 | 107.424 | 119.547 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Teilhaushalt | 67000 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Kostenstelle | 670000 | Verwaltung der Straßenbeleuchtung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -60.000 | -60.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -240.000 | -200.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -300.000 | -260.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | | -300.000 | -260.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 670000-1 Straßenbeleuchtung | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

670000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Teilhaushalt | 67000 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Kostenstelle | 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.336 |
| 6055000 | Treibstoffe | 9.000 | 9.000 | 8.800 | 8.045 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 699 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.302 |
| 6164100 | Aufw. Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 6.150 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 50.194 | 47.460 | 41.787 | 42.183 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.951 | 9.469 | 8.284 | 8.998 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 11.014 | 11.014 | 11.014 | |
| 6710000 | Leasing | | | | 4.840 |
| 6710001 | Leasing Auto | 20.000 | 20.000 | 18.000 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 300 | 300 | 300 | 165 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 3.151 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 14 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasing neue Kehrmaschine

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Teilhaushalt | 67000 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Kostenstelle | 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -79.730 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.145 | 56.929 | 50.071 | 51.181 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.367 | 4.156 | 3.635 | 3.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.300 | 61.300 | 57.300 | 37.688 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.014 | 11.014 | 11.014 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 136.826 | 133.399 | 122.020 | 92.040 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 56.826 | 53.399 | 42.020 | 12.310 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.826 | 53.399 | 42.020 | 12.310 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 14 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 56.826 | 53.399 | 42.020 | 12.324 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.506 | 15.856 | 14.550 | 11.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 72.332 | 69.255 | 56.570 | 24.221 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6700 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Teilhaushalt | 67000 | Straßenbeleuchtung/-reinigung |
| Kostenstelle | 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -120.000 | -120.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -120.000 | -120.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -120.000 | -120.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6800 Parkhaus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400 | -400 | -400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.800 | -19.800 | -17.700 | -18.885 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 2.200 | 1.765 | 867 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.436 | 4.386 | 3.951 | 947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

680000

Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400 | -400 | -400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.800 | -19.800 | -17.700 | -18.885 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 2.200 | 1.765 | 867 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.436 | 4.386 | 3.951 | 947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6800 | Parkhaus |
| Teilhaushalt | 68000 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 680000 | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -400 | -400 | -400 | |
| 6051000 | Strom | 800 | 750 | 715 | 535 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 700 | 700 | 500 | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 300 | 300 | 200 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.186 | 2.186 | 2.186 | |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 80 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 450 | 350 | 332 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6800 | Parkhaus |
| Teilhaushalt | 68000 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 680000 | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -6.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400 | -400 | -400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.100 | -14.100 | -12.000 | -12.705 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.800 | -19.800 | -17.700 | -18.885 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 2.200 | 1.765 | 867 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.436 | 4.386 | 3.951 | 947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.364 | -15.414 | -13.749 | -17.938 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 6800 | Parkhaus |
| Teilhaushalt | 68000 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 680000 | Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -105.000 | -105.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -105.000 | -105.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -105.000 | -105.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.600 | -1.600 | -1.560 | -1.603 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.250 | -26.250 | -30.700 | -18.488 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -201.890 | -201.890 | -206.300 | -175.226 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.240 | 154.690 | 134.575 | 105.245 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.428 | 25.128 | 25.128 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 320.473 | 318.610 | 277.934 | 204.588 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 118.583 | 116.720 | 71.634 | 29.362 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 118.583 | 116.720 | 71.634 | 29.362 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -5.212 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 11.355 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 6.143 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 116.583 | 114.720 | 69.634 | 35.505 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 189.378 | 188.398 | 141.854 | 103.617 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.610 | 48.610 | 37.215 | 34.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 587 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -563 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

580000

Verwaltung Grünflächen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | 48.610 | 48.610 | 37.215 | 34.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 587 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -563 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5800 | Park- und Gartenanlagen |
| Teilhaushalt | 58000 | Park-, Garten- und Grünflächen |
| Kostenstelle | 580000 | Verwaltung Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 5901100 | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | | | | -1.150 |
| 6051000 | Strom | 110 | 110 | 110 | |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 1.605 | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 9.369 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 2.000 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.623 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.713 |
| 6162001 | Baumkataster | | | 2.000 | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | | 645 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 587 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5901000

Erträge der Baumspenden dienen zur Deckung der Aufwendungen beim Konto 6089000 (siehe Deckungsvermerke).

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unterstützung in der Grünpflege durch Externe.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5800 | Park- und Gartenanlagen |
| Teilhaushalt | 58000 | Park-, Garten- und Grünflächen |
| Kostenstelle | 580000 | Verwaltung Grünflächen |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.610 | 48.610 | 37.215 | 34.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.860 | 49.860 | 38.465 | 34.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 587 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -563 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.860 | 47.860 | 36.465 | 33.787 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5800 | Park- und Gartenanlagen |
| Teilhaushalt | 58000 | Park-, Garten- und Grünflächen |
| Kostenstelle | 580000 | Verwaltung Grünflächen |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -50.000 | -50.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 789 | 789 | 789 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

690000

Verwaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 789 | 789 | 789 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 6900 | Wasserläufe und Wasserbau |
| Teilhaushalt | 69000 | Wasserläufe und Wasserbau |
| Kostenstelle | 690000 | Verwaltung der Wasserläufe |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 789 | 789 | 789 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Gestiegene Materialkosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 6900 | Wasserläufe und Wasserbau |
| Teilhaushalt | 69000 | Wasserläufe und Wasserbau |
| Kostenstelle | 690000 | Verwaltung der Wasserläufe |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.823 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 789 | 789 | 789 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.789 | 5.789 | 3.289 | 2.823 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 6900 | Wasserläufe und Wasserbau |
| Teilhaushalt | 69000 | Wasserläufe und Wasserbau |
| Kostenstelle | 690000 | Verwaltung der Wasserläufe |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|---------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -34.455 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -50.000 | | | -13.934 | -80.000 | -80.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | -50.000 | | | -48.389 | -200.000 | -200.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -50.000 | | | -48.389 | -200.000 | -200.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 690000-1 Ausbau Steinbachaue | -48.388 | | -50.000 | | | | |

Erläuterungen

Ausbau Steinbachaue

690000-1

Es soll ein Entwicklungskonzept für einen möglichen Stadtpark in der Steinbachaue erstellt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7500 Bestattungswesen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -174.250 | -174.250 | -174.210 | -157.179 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.330 | 75.780 | 65.230 | 42.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.204 | 231.341 | 206.230 | 141.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -15.357 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -15.357 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.362 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.768 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.406 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -5.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 131.749 | 130.769 | 104.240 | 62.161 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

750000

Friedhofsverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -174.250 | -174.250 | -174.210 | -157.179 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.330 | 75.780 | 65.230 | 42.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.204 | 231.341 | 206.230 | 141.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -15.357 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -15.357 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.362 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.768 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.406 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -5.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 131.749 | 130.769 | 104.240 | 62.161 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7500 | Bestattungswesen |
| Teilhaushalt | 75000 | Friedhofsverwaltung |
| Kostenstelle | 750000 | Friedhofsverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5005000 | Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -1.362 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | | | | 2 |
| 6051000 | Strom | 1.100 | 1.050 | 1.000 | 879 |
| 6054000 | Heizöl | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 7.097 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 6056000 | Wasser | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.308 |
| 6057000 | Abwasser | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.764 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 800 | 800 | 800 | 284 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 | |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | | | | 179 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 16.098 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 500 | 1.152 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 59 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | | 925 |
| 6166000 | Wartungskosten | 350 | 350 | 350 | 94 |
| 6171014 | Fremdentsorgung, Grünabfall | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.621 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 250 | 250 | 250 | 187 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 106.090 | 102.970 | 91.652 | 76.284 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.165 | 20.543 | 18.285 | 16.271 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 6710001 | Leasing Auto | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 300 | 300 | 300 | 906 |
| 6720001 | Digitale Archive, DMS, Sammelakte | 600 | 600 | 600 | |
| 6720002 | Softwarepflege, Schnittstelle, usw. | 700 | 700 | 700 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 18 |
| 6831010 | Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 360 | 360 | 360 | 112 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.782 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver. | | | | 318 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 10.768 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erhöhungen durch zusätzliche Grababräumungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7500 | Bestattungswesen |
| Teilhaushalt | 75000 | Friedhofsverwaltung |
| Kostenstelle | 750000 | Friedhofsverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -101.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -53.508 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -210 | -253 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.084 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -174.250 | -174.250 | -174.210 | -157.179 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.255 | 123.513 | 109.937 | 92.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.230 | 8.959 | 7.974 | 6.425 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.330 | 75.780 | 65.230 | 42.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.389 | 23.089 | 23.089 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.204 | 231.341 | 206.230 | 141.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -15.357 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -15.357 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.362 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 10.768 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 9.406 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 58.954 | 57.091 | 32.020 | -5.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 72.795 | 73.678 | 72.220 | 68.112 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 131.749 | 130.769 | 104.240 | 62.161 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7500 | Bestattungswesen |
| Teilhaushalt | 75000 | Friedhofsverwaltung |
| Kostenstelle | 750000 | Friedhofsverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -24.395 | -150.000 | -150.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -140.000 | -25.000 | | -460.000 | -320.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | -2.000 | -8.000 | -4.500 | -4.867 | -89.734 | -81.734 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -52.000 | -52.000 | -148.000 | -29.500 | -29.262 | -699.734 | -551.734 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -52.000 | -52.000 | -148.000 | -29.500 | -29.262 | -699.734 | -551.734 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 750000-1 Maschinen und Geräte | -4.000 | -4.500 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 750000-2 Friedhofserweiterung | -25.262 | -25.000 | -50.000 | | -50.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 |

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

750000-1

Der Ansatz für die Anschaffung von kleineren Maschinen und Geräten wird im Jahr 2023 für die Anschaffung eines Aufsitzmähers erhöht.

Anschaffung von Kleingeräten wie z.B. Spaten, Kehrbesen.

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Urnenwänden o.ä. und den Ausbau des Wegenetzes.

Ergänzung bzw. Ausbau des Wegenetzes und Errichtung einer weiteren Urnenwand.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 8000 Forstwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.640 | -27.640 | -32.090 | -18.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 25.300 | 29.630 | 25.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.620 | 31.620 | 29.950 | 25.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Fr. Bodenschatz (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

800000

Forstwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.640 | -27.640 | -32.090 | -18.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 25.300 | 29.630 | 25.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.620 | 31.620 | 29.950 | 25.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 8000 | Forstwirtschaft |
| Teilhaushalt | 80000 | Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | 800000 | Forstwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5306000 | Nebenerlöse aus Verkauf | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 5410800 | Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | | -294 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -2.700 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.000 | 1.000 | 1.820 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 23.500 | 23.500 | 27.060 | 23.348 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 250 | 250 | 200 | 151 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 550 | 550 | 550 | 1.731 |
| 7020000 | Grundsteuer | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 7100100 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund | 6.000 | 6.000 | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410800

Erlös Jagdpachtanteil, Forstbenutzung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 8000 | Forstwirtschaft |
| Teilhaushalt | 80000 | Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | 800000 | Forstwirtschaft |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.540 | -1.540 | -1.540 | -294 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.750 | -24.750 | -29.200 | -16.403 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.640 | -27.640 | -32.090 | -18.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 25.300 | 29.630 | 25.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 320 | 364 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.620 | 31.620 | 29.950 | 25.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 7.546 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.980 | 3.980 | -2.140 | 4.846 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 8000 | Forstwirtschaft |
| Teilhaushalt | 80000 | Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | 800000 | Forstwirtschaft |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5810 Klimaschutz

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 581000 |
| | Klimaschutz |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 5810 | Klimaschutz |
| Teilhaushalt | 58100 | Klimaschutz |
| Kostenstelle | 581000 | Klimaschutz |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 5810 | Klimaschutz |
| Teilhaushalt | 58100 | Klimaschutz |
| Kostenstelle | 581000 | Klimaschutz |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.000 | 32.000 | 32.000 | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 40.000 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | 8.000 | 32.000 | 32.000 | 40.000 | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -10.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | | -130.000 | -90.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | -10.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | | -130.000 | -90.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -10.000 | | -130.000 | -90.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | | -50.000 | -40.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna | | 40.000 | 32.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 8.000 |

Erläuterungen

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**581000-1 & 2**

Im Haushalt 2023 ist erstmals ein pauschaler (und möglichst jährlich wiederkehrender) Ansatz für kleinere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eingestellt, für die eine Förderung erlangt werden kann. Bei der Förderung wird eine Förderquote von 80 % angenommen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -275.200 | -275.200 | -277.600 | -288.007 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.480 | 48.480 | 53.620 | 28.318 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.809 | 100.080 | 101.406 | 72.595 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -215.412 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -215.412 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -702 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -702 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -216.114 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.391 | -175.120 | -176.194 | -216.114 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 73000 Tourismus

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

730000

Marktverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Tourismus

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7300 | Tourismus |
| Teilhaushalt | 73000 | Tourismus |
| Kostenstelle | 730000 | Marktverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 6051000 | Strom | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.139 |
| 6056000 | Wasser | 150 | 150 | 150 | 12 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 20 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7300 | Tourismus |
| Teilhaushalt | 73000 | Tourismus |
| Kostenstelle | 730000 | Marktverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.550 | -4.550 | 1.171 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7300 | Tourismus |
| Teilhaushalt | 73000 | Tourismus |
| Kostenstelle | 730000 | Marktverwaltung |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.530 | 45.530 | 50.670 | 27.167 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.859 | 97.130 | 98.456 | 71.424 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -702 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -702 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Nicole Gruber (Vertretung)

| Zugeordnete Kostenstellen | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|
| | 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |
| | 790112 | E-Mobilität |
| | 810000 | Wirtschaftl. Unternehmen |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -267.700 | -267.700 | -270.100 | -288.007 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.530 | 45.530 | 50.670 | 27.167 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.859 | 97.130 | 98.456 | 71.424 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -216.583 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -702 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -702 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -164.841 | -170.570 | -171.644 | -217.285 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5306000 | Nebenerlöse aus Verkauf | -500 | -500 | -500 | -5 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr. | 250 | 250 | 250 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.400 | 1.400 | 4.900 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 44.099 | 41.197 | 36.674 | 34.740 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.743 | 6.168 | 7.271 | 6.796 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 5.321 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30 | 30 | 30 | 361 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.504 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 750 | 750 | 750 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.108 |
| 7354900 | andere Umlagen | 650 | 650 | 650 | |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -1.255 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | -500 | -5 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500 | -500 | -500 | -5 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.842 | 47.365 | 43.945 | 41.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.837 | 3.585 | 3.191 | 2.722 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.130 | 27.130 | 30.630 | 15.295 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 650 | 650 | 650 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 84.459 | 78.730 | 78.416 | 59.552 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 59.547 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 59.547 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -1.255 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -1.255 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 58.292 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.959 | 78.230 | 77.916 | 58.292 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 790110 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 790112 | E-Mobilität |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -7.200 | -7.200 | -9.600 | -2.791 |
| 6051000 | Strom | 7.200 | 7.200 | 9.600 | 4.717 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 577 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.000 | 10.000 | 9.240 | 6.578 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 553 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung Stromkosten Syna und Compleo (ehem. Innogy). Vier weitere Ladepunkte sind in Planung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

E-Carsharing und E-Bikesharing.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 790112 | E-Mobilität |

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.200 | -7.200 | -9.600 | -2.791 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.200 | -7.200 | -9.600 | -2.791 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.400 | 18.400 | 20.040 | 11.872 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.400 | 18.400 | 20.040 | 11.872 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.081 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.081 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 553 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 553 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.634 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.200 | 11.200 | 10.440 | 9.634 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 790112 | E-Mobilität |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 810000 | Wirtschaftl. Unternehmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgungsunternehmen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 810000 | Wirtschaftl. Unternehmen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -285.212 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 7900 | Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt | 79120 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
| Kostenstelle | 810000 | Wirtschaftl. Unternehmen |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.285.247 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.750.860 | -21.224.178 | -20.373.890 | -17.805.539 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 16.897 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 8.424.033 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 8.440.930 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.089.796 | -10.775.995 | -10.019.618 | -9.364.609 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -53.592 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 400.700 | 355.700 | 240.700 | 227.673 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 338.700 | 293.700 | 178.700 | 174.082 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -11.751.096 | -10.482.295 | -9.840.918 | -9.190.527 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -1.025 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.440 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 20.415 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -11.751.096 | -10.482.295 | -9.840.918 | -9.170.112 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.751.096 | -10.482.295 | -9.840.918 | -9.170.112 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.282.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.739.959 | -21.213.277 | -20.362.989 | -17.802.945 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 9.030 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.678.733 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.687.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.078.895 | -10.765.094 | -10.008.717 | -8.115.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -34.235 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 25.141 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -9.094 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.124.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.473 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 21.333 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

900000

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.282.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.739.959 | -21.213.277 | -20.362.989 | -17.802.945 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 9.030 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.678.733 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.687.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.078.895 | -10.765.094 | -10.008.717 | -8.115.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -34.235 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 25.141 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -9.094 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.124.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.473 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 21.333 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 9000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Teilhaushalt | 90000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Kostenstelle | 900000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.255.234 |
| 5410390 | Andere sonstige Zuweisungen d Landes | | | | -27.419 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -8.233.210 | -7.694.586 | -7.250.000 | -6.994.667 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -375.064 | -364.162 | -346.800 | -364.669 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -17.045 | -17.045 | -17.045 | -12.943 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -3.250.000 | -3.101.790 | -3.101.790 | -2.429.447 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -5.800.000 | -5.550.000 | -5.165.385 | -5.216.268 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -3.900 |
| 5559200 | Hundesteuer | -48.000 | -48.000 | -40.000 | -37.907 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -500 | -500 | -500 | -7.400 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -26.835 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 2.388 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 6.642 |
| 7353117 | Heimatumlage | 284.423 | 284.423 | 284.423 | 297.957 |
| 7354100 | Kreisumlage | 6.665.000 | 6.552.398 | 6.483.895 | 5.845.918 |
| 7354200 | Schulumlage | 3.150.000 | 3.071.873 | 3.080.545 | 2.997.320 |
| 7359000 | sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen | 47.717 | 47.717 | 47.717 | 58.065 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 513.924 | 491.772 | 457.692 | 479.472 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | 21.466 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 14,5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ansatz auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums und
gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 2,5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums und gemäß Trendberechnung des KFA
durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 6,13%

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900% in 2023.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900% in 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erhöhung der Gewerbesteuer durch Einnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet.
Erhöhung des Hebsatzes von 380% auf 395% in 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 21,75%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Erhöhung der Kreisumlage (35,77 auf 37,36), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Reduzierung der Schulumlage (18,34 auf 17,75), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

Verbandsumlage Regionalverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gemäß Finanzplanungserlass, gesamtvervielfältiger 35%.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 9000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Teilhaushalt | 90000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Kostenstelle | 900000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.731.719 | -16.783.983 | -15.929.420 | -15.059.801 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -542.740 | -529.500 | -504.000 | -460.491 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.465.500 | -3.899.794 | -3.929.569 | -2.282.653 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.739.959 | -21.213.277 | -20.362.989 | -17.802.945 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 9.030 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.678.733 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.661.064 | 10.448.183 | 10.354.272 | 9.687.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.078.895 | -10.765.094 | -10.008.717 | -8.115.182 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -34.235 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | 25.141 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -9.094 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.124.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -140 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 21.473 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 21.333 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.109.395 | -10.795.594 | -10.039.217 | -8.102.943 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 9000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Teilhaushalt | 90000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Kostenstelle | 900000 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |

| | | Haushaltsansatz | | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -287.458 | | |
| | Summe | | | | | -287.458 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -287.458 | | |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -2.594 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -2.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 7.867 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | -1.254.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | -1.246.833 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -1.249.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.357 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 400.700 | 355.700 | 240.700 | 202.532 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 369.200 | 324.200 | 209.200 | 183.176 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.066.251 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -885 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -918 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.067.169 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.067.169 |

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

910000

sonst.allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -2.594 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -2.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 7.867 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | -1.254.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | -1.246.833 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -1.249.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.357 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 400.700 | 355.700 | 240.700 | 202.532 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 369.200 | 324.200 | 209.200 | 183.176 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.066.251 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -885 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -918 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.067.169 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.067.169 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 9100 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt | 91000 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 910000 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | | | | -2.594 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 5710100 | Bankzinsen | -500 | -500 | -500 | |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -11.634 |
| 5762000 | Mahngebühren | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -7.723 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | | -867 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | | -18 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | | 7.355 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | | 512 |
| 7354100 | Kreisumlage | | | | -837.600 |
| 7354200 | Schulumlage | | | | -417.100 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.664 |
| 7710000 | Bankzinsen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 2.594 |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 370.000 | 325.000 | 210.000 | 198.274 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -33 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 9100 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt | 91000 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 910000 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | | | | -2.594 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.901 | -10.901 | -10.901 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -2.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | | 7.867 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | -1.254.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | -1.246.833 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.901 | -10.901 | -10.901 | -1.249.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.357 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 400.700 | 355.700 | 240.700 | 202.532 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 369.200 | 324.200 | 209.200 | 183.176 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.066.251 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | -885 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | -918 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.067.169 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 358.299 | 313.299 | 198.299 | -1.067.169 |

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 9100 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt | 91000 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 910000 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 30.310 | 30.310 | 121.240 | 30.310 | 30.309 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 630.000 | 616.400 | 2.730.000 | 651.775 | 482.000 | | |
| | Summe | 660.310 | 646.710 | 2.851.240 | 682.085 | 512.309 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -917.458 | -903.858 | -3.827.566 | -939.233 | -694.689 | -21.394.836 | -17.567.270 |
| | Summe | -917.458 | -903.858 | -3.827.566 | -939.233 | -694.689 | -21.394.836 | -17.567.270 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -257.148 | -257.148 | -976.326 | -257.148 | -182.380 | -21.394.836 | -17.567.270 |



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024 /25

Stellenplan

Stadt Steinbach (Taunus)

Stellenplan
Teil A: Beamte

| Kostenstelle | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | Beamte zusammen 2024/25 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | | höherer Dienst | | geh. Dienst | | | | | |
| | | B 2 | A 13 | A 12 | A 9 | | | | |
| 001000 | Bürgermeister | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 020000 | Hauptverwaltung | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 400000 | Einwohnerservice/Soziales | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2024 / 2025 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | | |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2,000 | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Kostenstelle | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024/25 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| | | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | |
| 001000 | Bürgermeister | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,700 | |
| 020000 | Hauptverwaltung | 0,600 | | 0,500 | 1,000 | | 1,334 | | | | | | | | 3,434 | 3,434 | 2,434 | |
| 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung | | | | | | | | | | | | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 020500 | Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,500 | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 022000 | Personalverwaltung | | | 0,300 | | | 0,700 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 033000 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | 0,500 | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 033100 | Bürgerhaus | | | | | | | | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 034000 | Steuerverwaltung | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 061000 | Einwohnerservice/Bürgerbüro | | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,500 | | | | | | 4,500 | 4,500 | 3,500 | |
| 062000 | EDV/IT | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 110000 | Ordnungsverwaltung | | | | 1,000 | | 1,000 | 4,000 | | | | | | | 6,000 | 5,600 | 3,600 | |
| 331000 | Veranstaltungen | | | | | | 0,333 | | | | | | | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | 0,333 | | | | | | | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |
| 352000 | Büchereiverwaltung | | | | | | | | 0,700 | | | | | | 0,700 | 0,000 | 0,000 | |
| 400000 | Einwohnerservice/Soziales | 0,400 | | 0,200 | | | | 1,300 | 0,700 | | | | | | 2,600 | 2,600 | 1,800 | * |
| 464000 | Kindertagesstättenverwaltung | | | | | | | 0,500 | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 464200 | Kindertagesstätte Wiesenstrolche | | | | | | | | | | | | 0,900 | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | | | | | | | | | | | | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 561000 | Sportplatz | | | | | | | | | | | 0,500 | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 561100 | Sporthalle/Altkönighalle | | | | | | | | | | | 0,500 | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 600000 | Bauverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 0,600 | 0,300 | | 0,600 | | | | | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
| 600500 | Bauhof | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | | 8,000 | 8,000 | 6,000 | |
| 620000 | Fehlbelegungsabgabe | | | | | | | | 0,100 | | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 700000 | Abwasserbeseitigung | | | | | 0,400 | 0,200 | | | | | 0,500 | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 720000 | Abfallbeseitigung | | | | | | 0,300 | | | | | 0,500 | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| 750000 | Friedhofsverwaltung | | | | | | | | 0,400 | | | 1,500 | | | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 790110 | Wirtschaftsförderung | | | 0,500 | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Stellenplan 2024 / 2025 | | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 7,800 | 6,000 | 1,000 | 13,500 | 1,000 | 2,700 | 52,000 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 3,800 | 8,900 | 1,000 | 13,500 | 1,000 | 2,700 | | 50,900 | | | |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1,700 | 3,000 | 7,000 | 3,800 | 5,100 | 0,000 | 12,500 | 1,000 | 2,700 | | | 43,800 | | |

*400000 Einwohnerservice/Soziales - EG 9a 0,8 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Kostenstelle | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 / 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|---|---|----------------------------|
| | | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 8b | S 8a | S 4 | | | | |
| 450000 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | 0,500 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | * |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | | 1,000 | 1,000 | | | | | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | 11,900 | |
| 464200 | Kindertagesstätte Wiesenstrolche | | 0,650 | 0,650 | | | | | 13,700 | | | 15,000 | 15,000 | 13,900 | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | | 0,350 | 0,350 | | | | | 6,300 | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 464700 | U3-Betreuung Kükennest | | | | | | | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Stellenplan 2024 / 2025 | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 38,500 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 31,000 | 0,000 | | 38,500 | | |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | 35,800 | |

*450000 Kinder- und Jugendarbeit - EG S11 0,5 Stellenanteil wird extern besetzt / die EG 8b soll bei den Erzieher/innen in 2025 umgesetzt werden

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

| Kostenstelle | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 / 2025 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|--------------|--|---------------------------------|--|---------------|--------------------------|--|---------------|---|--|---------------|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | zusammen | |
| 001000 | Bürgermeister | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0,700 | 1,700 | |
| 020000 | Hauptverwaltung | | 3,434 | 3,434 | | 3,434 | 3,434 | | 2,434 | 2,434 | |
| 020400 | Zentraler Service/Hausverwaltung | | 1,300 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | |
| 020500 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 022000 | Personalverwaltung | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 031000 | Kämmereiverwaltung | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 033000 | Liegenschaftsverwaltung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 033100 | Bürgerhaus | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 034000 | Steuerverwaltung | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 061000 | Einwohnerservice/Bürgerbüro | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 4,500 | | 3,500 | 3,500 | |
| 062000 | EDV/IT | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | |
| 110000 | Ordnungsverwaltung | | 6,000 | 6,000 | | 5,600 | 5,600 | | 3,600 | 3,600 | |
| 331000 | Veranstaltungen | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | |
| 340000 | Heimat- und Kulturpflege | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | | 0,333 | 0,333 | |
| 352000 | Büchereiverwaltung | | 0,700 | 0,700 | | | | | | | |
| 400000 | Einwohnerservice/Soziales | | 3,100 | 3,100 | | 3,100 | 3,100 | | 1,800 | 1,800 | |
| 464000 | Kindertagesstättenverwaltung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 464100 | Kindertagesstätte Am Weiher | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | | 12,900 | 12,900 | |
| 464200 | Kindertagesstätte Wiesenstrolche | | 15,900 | 15,900 | | 15,900 | 15,900 | | 14,800 | 14,800 | |
| 464201 | U3-Betreuung Wiesenstrolche | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | 7,500 | |
| 464700 | U3-Betreuung Kükennest | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| 561000 | Sportplatz | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 561100 | Sporthalle/Altkönighalle | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 600000 | Bauverwaltung | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 4,500 | |
| 600500 | Bauhof | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 6,000 | 6,000 | |
| 620000 | Fehlbelegungsabgabe | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | |
| 675000 | Verwaltung der Straßenreinigung | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 700000 | Abwasserbeseitigung | | 1,100 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | |
| 720000 | Abfallbeseitigung | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | |
| 750000 | Friedhofsverwaltung | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | 1,900 | |
| 790110 | Wirtschaftsförderung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| | Insgesamt | 2,000 | 90,500 | 92,500 | 2,000 | 89,400 | 91,400 | 2,000 | 79,600 | 81,600 | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | a) Leerstelle BesGr A 14 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40a Abs. 1 und 4 HGO) | 1,000 | ... | 1,000 | 1,000 | ... | 1,000 | ... | ... | ... | |
| | b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer | ... | 2,000 | 2,000 | ... | 2,000 | 2,000 | ... | 2,000 | 2,000 | |
| | Insgesamt | 3,000 | 92,500 | 95,500 | 3,000 | 91,400 | 94,400 | 2,000 | 81,600 | 83,600 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Neuaufnahme einer Beschäftigten „Büchereiverwaltung“ mit einem 0,7 Stellenanteil. Diese Position lief bisher außerhalb des Stellenplans über den Kultur- und Partnerschaftsverein. Die weiteren Beschäftigten der Bücherei sind geringfügig Beschäftigte und werden im Stellenplan nicht aufgeführt.

Aufgrund einer Stellenbewertung werden die Stellen der Stadtpolizei mit EG 9a geführt. Durch das Ausscheiden einer Kollegin wird der 0,6 Stellenanteil auf 1,0 angehoben.

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Übernahme der Beschäftigten von der EG 8a TVöD SuE in die EG 8b TVöD SuE ab dem Jahr 2025.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht

- Stand der Schulden/ Verbindlichkeiten
- Zuschüsse an Fraktionen
- Rücklagen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Finanzstatusübersicht
- Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.880,3 | 4.559,2 | 4.106,5 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 12.732,1 | 14.996,1 | 19.620,1 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 1.4 Stiftungskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Rücklagen | 17.679,1 | 19.622,0 | 23.793,4 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 1.673,2 | 1.673,2 | 1.673,2 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 0,0 | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 408,0 | 408,0 | 408,0 |
| Summe der Rückstellungen | 2.273,7 | 2.273,7 | 2.273,7 |

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 ³⁾ € | Erläuterungen |
|---|----------------------------|-------------------------|---|---------------|
| | 2024/25 ¹⁾ € | 2023 ²⁾ € | | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 EUR) | 1.400 | 1.400 | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/ Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 70,00 EUR) | 2.170 | 2.170 | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion CDU | | | | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 910 | 910 | 910,00 | |
| 2.2 Fraktion SPD | | | | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 910 | 910 | 909,49 | |
| 2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen | | | | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 770 | 770 | | |
| 2.4 Fraktion FDP | | | | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 980 | 980 | | |

| | Jahresbeträge | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | 2024/25 ¹⁾ € | 2023 ²⁾ € | 2022 ³⁾ € | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen: | | | | Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung |
| 3.1 Fraktion CDU | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2 Fraktion SPD | | | | |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4 Fraktion FDP | | | | |
| 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| Gesamtsumme: | | | | |

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvergangenes Jahr

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.880,3 | 4.559,2 | 4.106,5 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 12.732,1 | 14.996,1 | 19.620,1 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 1.4 Stiftungskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Rücklagen | 17.679,1 | 19.622,0 | 23.793,4 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 1.673,2 | 1.673,2 | 1.673,2 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 0,0 | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 408,0 | 408,0 | 408,0 |
| Summe der Rückstellungen | 2.273,7 | 2.273,7 | 2.273,7 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

| Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 2.000 | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | 2.725 | | |
| 2023 | | | | 4.800 | |
| SUMME | 2.000 | 0 | 2.725 | 4.800 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | 0,475 | 0,664 | 0,652 | 0,610 | 0 |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (Betrag in Mio.) ¹ | | | | | |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| Regierungsbezirk: | <u>Darmstadt</u> | Schlüsselnummer: | Schlüsselnummer: 434010 |
| Gemeinde: | <u>Steinbach</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Hochtaunuskreis</u> | Haushaltsjahr | 2024 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | <u>10.846</u> | | |
| 31.12. 2021 | <u>10.647</u> | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2024 | 2022 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| | Erträge | 27.888.935,00 | 24.189.792,00 |
| | Aufwendungen | 28.341.576,00 | 22.668.306,00 |
| | Saldo | -452.641,00 | 1.521.486,00 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| | Erträge | 4.623.986,00 | 29.166,00 |
| | Aufwendungen | | 241.710,00 |
| | Saldo | 4.623.986,00 | -212.544,00 |
| | Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | 4.171.345,00 | 1.308.942,00 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 27.987.040,00 | 23.749.213,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 27.479.475,00 | 23.200.910,00 |
| | Saldo | 507.565,00 | 548.303,00 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 9.305.100,00 | + 2.064.299,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.921.500,00 | - 3.187.669,00 |
| | Saldo | -616.400,00 | -1.123.370,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 616.400,00 | + 482.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 903.858,00 | - 982.147,00 |
| | Saldo | -287.458,00 | -500.147,00 |
| | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -396.293,00 | -1.075.214,00 |
| | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.138.395,00 | 1.026.899,00 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2024 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Entschuldung | | | |
| | Kernhaushalt | -1,00 | |
| | Insgesamt | -1,00 | |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | -452.641,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 4.559.175,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 470.683,41 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 470.683,41 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 25.998.267,23 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 1.521.772,50 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -365.983,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | 507.565,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 616.401,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 287.457,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 30.310,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 1,031,34 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 131,34 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 12.732.060,09 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | -41,73 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 4.559.175,00 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 25.998.267,23 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 1.521.772,50 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -33,74 | 0,00 |
| Summe und Status | | ● 55,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

| | - € - | |
|---|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 | 1.521.486,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | | |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 4.880.291,88 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 443.130,37 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 443.130,37 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 25.998.267,23 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 1.809.230,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -403.534,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 548.303,00 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 694.690,00 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 287.457,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 30.310,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 80,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 140,28 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022 | 4.880.291,88 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 25.998.267,23 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 1.809.230,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -37,21 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 65,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 80,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 37,52 v.H. | 17,59 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2023 | 35,77 v.H. | 18,34 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2022 | 35,77 v.H. | 18,34 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2024 | 900,00 v.H. | 900,00 v.H. | 395,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 284.423,00 Euro |
| 2023 | 900,00 v.H. | 900,00 v.H. | 395,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 284.423,00 Euro |
| 2022 | 700,00 v.H. | 700,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 297.957,00 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.665,00 | 95.343,00 | 94.250,00 | 94.250,00 | 94.250,00 | 94.250,00 | 94.250,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.738.156,00 | 2.761.769,00 | 3.203.352,00 | 3.238.352,00 | 3.238.352,00 | 3.238.352,00 | 3.238.352,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 599.269,00 | 422.947,00 | 618.715,00 | 618.715,00 | 618.715,00 | 618.715,00 | 618.715,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 15.059.801,00 | 15.929.420,00 | 16.783.983,00 | 17.731.719,00 | 18.099.380,00 | 18.693.733,00 | 19.112.531,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 460.491,00 | 504.000,00 | 529.500,00 | 542.740,00 | 555.977,00 | 567.097,00 | 578.439,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.799.283,00 | 5.371.704,00 | 5.290.624,00 | 5.856.330,00 | 6.277.863,00 | 6.497.780,00 | 6.702.057,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 396.214,00 | 354.536,00 | 354.536,00 | 354.536,00 | 354.536,00 | 354.536,00 | 354.536,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 977.785,00 | 968.648,00 | 851.075,00 | 851.075,00 | 851.075,00 | 851.075,00 | 851.075,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 24.134.664,00 | 26.408.367,00 | 27.726.035,00 | 29.287.717,00 | 30.090.148,00 | 30.915.538,00 | 31.549.955,00 |
| 11 | 62, 63, 640, 643 | Personalaufwendungen | 5.273.686,00 | 6.210.240,00 | 6.775.544,00 | 7.168.671,00 | 7.253.701,00 | 7.327.469,00 | 7.401.992,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 509.975,00 | 517.460,00 | 573.921,00 | 605.846,00 | 611.912,00 | 618.038,00 | 624.227,00 |
| 13 | 60, 61, 67, 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445.228,00 | 5.077.116,00 | 5.649.022,00 | 5.729.612,00 | 5.794.947,00 | 5.902.522,00 | 5.985.447,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 921.326,00 | 868.665,00 | 862.101,00 | 863.401,00 | 870.693,00 | 879.369,00 | 888.133,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.675.066,00 | 3.370.045,00 | 3.452.510,00 | 3.456.510,00 | 3.825.429,00 | 3.856.651,00 | 3.888.183,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855,00 | 10.560.522,00 | 10.654.433,00 | 10.867.314,00 | 11.062.127,00 | 11.330.854,00 | 11.504.065,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.782,00 | 21.435,00 | 17.145,00 | 17.145,00 | 17.145,00 | 17.145,00 | 17.145,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.432.933,00 | 26.626.683,00 | 27.985.876,00 | 28.709.699,00 | 29.437.154,00 | 29.933.248,00 | 30.290.392,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.701.731,00 | -218.316,00 | -259.841,00 | 578.018,00 | 652.994,00 | 982.290,00 | 1.259.563,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 55.128,00 | 137.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 235.373,00 | 240.700,00 | 355.700,00 | 400.700,00 | 431.007,00 | 451.316,00 | 461.628,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -180.245,00 | -102.800,00 | -192.800,00 | -237.800,00 | -268.107,00 | -288.416,00 | -298.728,00 |
| 24 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge | 24.189.792,00 | 26.546.267,00 | 27.888.935,00 | 29.450.617,00 | 30.253.048,00 | 31.078.438,00 | 31.712.855,00 |
| 25 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen | 22.668.306,00 | 26.867.383,00 | 28.341.576,00 | 29.110.399,00 | 29.868.161,00 | 30.384.564,00 | 30.752.020,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 1.521.486,00 | -321.116,00 | -452.641,00 | 340.218,00 | 384.887,00 | 693.874,00 | 960.835,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 29.166,00 | 2.264.048,00 | 4.623.986,00 | 2.092.745,00 | 610.745,00 | 350.745,00 | 185.745,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 241.710,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -212.544,00 | 2.264.048,00 | 4.623.986,00 | 2.092.745,00 | 610.745,00 | 350.745,00 | 185.745,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 1.308.942,00 | 1.942.932,00 | 4.171.345,00 | 2.432.963,00 | 995.632,00 | 1.044.619,00 | 1.146.580,00 |

Nachrichtlich

| | | |
|----|---|-------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 | -321.116,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | |

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 15.059.801,00 | 15.929.420,00 | 16.783.983,00 | 17.731.719,00 | 18.099.380,00 | 18.693.733,00 | 19.112.531,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 6.994.667,00 | 7.250.000,00 | 7.694.586,00 | 8.233.210,00 | 8.593.370,00 | 8.980.072,00 | 9.339.275,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 364.669,00 | 346.800,00 | 364.162,00 | 375.064,00 | 382.565,00 | 390.216,00 | 398.021,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 12.943,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 17.045,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 2.429.447,00 | 3.101.790,00 | 3.101.790,00 | 3.250.000,00 | 3.200.000,00 | 3.250.000,00 | 3.101.790,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 5.216.268,00 | 5.165.385,00 | 5.550.000,00 | 5.800.000,00 | 5.850.000,00 | 6.000.000,00 | 6.200.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 41.807,00 | 48.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.799.283,00 | 5.371.704,00 | 5.290.624,00 | 5.856.330,00 | 6.277.863,00 | 6.497.780,00 | 6.702.057,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 2.257.828,00 | 3.929.569,00 | 3.899.794,00 | 4.465.500,00 | 4.887.033,00 | 5.106.950,00 | 5.311.227,00 |
| | | Sonstige Erträge | 1.541.455,00 | 1.442.135,00 | 1.390.830,00 | 1.390.830,00 | 1.390.830,00 | 1.390.830,00 | 1.390.830,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.594.855,00 | 10.560.522,00 | 10.654.433,00 | 10.867.314,00 | 11.062.127,00 | 11.330.854,00 | 11.504.065,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 5.008.318,00 | 6.483.895,00 | 6.524.456,00 | 6.665.000,00 | 6.750.000,00 | 6.900.000,00 | 7.000.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.580.220,00 | 3.080.545,00 | 3.099.815,00 | 3.150.000,00 | 3.250.000,00 | 3.350.000,00 | 3.400.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | | | | | | | |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 157.737,00 | 160.650,00 | 160.650,00 | 160.650,00 | 162.256,00 | 163.878,00 | 165.516,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 479.472,00 | 457.692,00 | 491.772,00 | 513.924,00 | 518.354,00 | 531.646,00 | 549.367,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 297.957,00 | 284.423,00 | 284.423,00 | 284.423,00 | 287.267,00 | 290.139,00 | 293.040,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 71.151,00 | 93.317,00 | 93.317,00 | 93.317,00 | 94.250,00 | 95.191,00 | 96.142,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235.373,00 | 240.700,00 | 355.700,00 | 400.700,00 | 431.007,00 | 451.316,00 | 461.628,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 3.149,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.767,00 | 6.834,00 | 6.902,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 232.224,00 | 234.000,00 | 349.000,00 | 394.000,00 | 424.240,00 | 444.482,00 | 454.726,00 |

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | | - € - | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 23.749.213,00 | 27.445.741,00 | 27.987.040,00 | 29.100.081,00 | 29.902.512,00 | 30.727.902,00 | 31.362.319,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 23.200.910,00 | 25.998.718,00 | 27.479.475,00 | 28.246.998,00 | 28.997.468,00 | 29.505.195,00 | 29.863.887,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 548.303,00 | 1.447.023,00 | 507.565,00 | 853.083,00 | 905.044,00 | 1.222.707,00 | 1.498.432,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.051.956,00 | 2.400.310,00 | 5.121.310,00 | 4.278.310,00 | 2.298.310,00 | 1.208.310,00 | 1.373.310,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | | | |
| 5 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.000.266,00 | 877.470,00 | 4.171.345,00 | 2.088.745,00 | 606.745,00 | 346.745,00 | 181.745,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 12.077,00 | 12.445,00 | 12.445,00 | 12.445,00 | 12.445,00 | 12.445,00 | 12.445,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.064.299,00 | 3.290.225,00 | 9.305.100,00 | 6.379.500,00 | 2.917.500,00 | 1.567.500,00 | 1.567.500,00 |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 805.154,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.295.291,00 | 3.605.000,00 | 7.222.000,00 | 3.140.000,00 | 3.520.000,00 | 2.220.000,00 | 2.170.000,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 87.224,00 | 302.000,00 | 2.689.500,00 | 3.809.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 137.500,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.187.669,00 | 3.942.000,00 | 9.921.500,00 | 7.009.500,00 | 3.567.500,00 | 2.267.500,00 | 2.317.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | -1.123.370,00 | -651.775,00 | -616.400,00 | -630.000,00 | -650.000,00 | -700.000,00 | -750.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | | -575.067,00 | 795.248,00 | -108.835,00 | 223.083,00 | 255.044,00 | 522.707,00 | 748.432,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | |
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 482.000,00 | 651.775,00 | 616.400,00 | 630.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | | | | | | | | |
| 16 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 982.147,00 | 939.233,00 | 903.858,00 | 917.458,00 | 937.458,00 | 961.325,00 | 1.011.325,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | 694.690,00 | 651.776,00 | 616.401,00 | 630.001,00 | 650.001,00 | 673.868,00 | 723.868,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | | | | | | | | |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | 287.457,00 | 287.457,00 | 287.457,00 | 287.457,00 | 287.457,00 | 287.457,00 | 287.457,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | | -500.147,00 | -287.458,00 | -287.458,00 | -287.458,00 | -287.458,00 | -261.325,00 | -261.325,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | | -1.075.214,00 | 507.790,00 | -396.293,00 | -64.375,00 | -32.414,00 | 261.382,00 | 487.107,00 |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 10.644,00 | 0,00 | | | | | |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | | | 0,00 | | | | | |
| 20 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 10.767,00 | 0,00 | | | | | |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | | 0,00 | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | | -123,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | | 2.102.234,00 | 1.026.898,00 | 1.534.688,00 | 1.138.395,00 | 1.074.020,00 | 1.041.606,00 | 1.302.988,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | | -1.075.337,00 | 507.790,00 | -396.293,00 | -64.375,00 | -32.414,00 | 261.382,00 | 487.107,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | 1.026.897,00 | 1.534.688,00 | 1.138.395,00 | 1.074.020,00 | 1.041.606,00 | 1.302.988,00 | 1.790.095,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 9.259.598,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 9.259.598,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 1.521.772,50 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 10.781.370,50 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 616.400,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 616.401,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 287.457,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis |
| | | | Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|--------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 9.259.597,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 9.259.597,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 2.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 1.234.315,50 | € |

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | |
|--------------|---|
| 1.138.395,00 | € |
|--------------|---|

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2025 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 110.800,00 | 10,22 € | 260.061,00 | 23,98 € | 2.900.755,00 | 267,45 € | 2.900.755,00 € | 267,45 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 158.369,00 | 14,60 € | 209.757,00 | 19,34 € | 842.558,00 | 77,68 € | 842.558,00 € | 77,68 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.550,00 | 0,97 € | 10.550,00 | 0,97 € | 242.123,00 | 22,32 € | 242.123,00 € | 22,32 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 42.600,00 | 3,93 € | 42.600,00 | 3,93 € | 364.090,00 | 33,57 € | 364.090,00 € | 33,57 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.232.205,00 | 205,81 € | 2.232.205,00 | 205,81 € | 7.385.067,00 | 680,90 € | 7.385.067,00 € | 680,90 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 145.598,00 | 13,42 € | 145.598,00 | 13,42 € | 435.564,00 | 40,16 € | 435.564,00 € | 40,16 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 64.000,00 | 5,90 € | 64.000,00 | 5,90 € | 104.500,00 | 9,63 € | 104.500,00 € | 9,63 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 247.354,00 | 22,81 € | 440.545,00 | 40,62 € | 1.933.187,00 | 178,24 € | 1.933.187,00 € | 178,24 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.817.583,00 | 259,78 € | 2.817.583,00 | 259,78 € | 2.696.144,00 | 248,58 € | 3.001.683,00 € | 276,75 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 331.608,00 | 30,57 € | 331.608,00 | 30,57 € | 718.365,00 | 66,23 € | 733.871,00 € | 67,66 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 201.890,00 | 18,61 € | 201.890,00 | 18,61 € | 320.473,00 | 29,55 € | 393.268,00 € | 36,26 € |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 275.200,00 | 25,37 € | 275.200,00 | 25,37 € | 105.809,00 | 9,76 € | 105.809,00 € | 9,76 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.812.860,00 | 2.103,34 € | 22.812.860,00 | 2.103,34 € | 11.061.764,00 | 1.019,89 € | 11.061.764,00 € | 1.019,89 € |
| Gesamtsumme | | 29.450.617,00 € | 2.715,34 € | 29.844.457,00 € | 2.751,66 € | 29.110.399,00 € | 2.683,98 € | 29.504.239,00 € | 2.720,29 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | 2024 | | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 110.800,00 | 10,22 € | 259.167,00 | 23,90 € | 2.863.272,00 | 263,99 € | 2.863.272,00 € | 263,99 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 158.369,00 | 14,60 € | 230.811,00 | 21,28 € | 823.593,00 | 75,94 € | 823.593,00 € | 75,94 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.550,00 | 0,97 € | 10.550,00 | 0,97 € | 241.105,00 | 22,23 € | 241.105,00 € | 22,23 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 42.600,00 | 3,93 € | 42.600,00 | 3,93 € | 351.949,00 | 32,45 € | 351.949,00 € | 32,45 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.197.205,00 | 202,58 € | 2.197.205,00 | 202,58 € | 7.145.911,00 | 658,85 € | 7.145.911,00 € | 658,85 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8 | Sportförderung | 145.598,00 | 13,42 € | 145.598,00 | 13,42 € | 329.096,00 | 30,34 € | 329.096,00 € | 30,34 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 64.000,00 | 5,90 € | 64.000,00 | 5,90 € | 104.500,00 | 9,63 € | 104.500,00 € | 9,63 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 247.354,00 | 22,81 € | 430.032,00 | 39,65 € | 1.853.382,00 | 170,88 € | 1.853.382,00 € | 170,88 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.817.583,00 | 259,78 € | 2.817.583,00 | 259,78 € | 2.641.307,00 | 243,53 € | 2.955.258,00 € | 272,47 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 331.608,00 | 30,57 € | 331.608,00 | 30,57 € | 764.888,00 | 70,52 € | 780.744,00 € | 71,98 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 201.890,00 | 18,61 € | 201.890,00 | 18,61 € | 318.610,00 | 29,38 € | 392.288,00 € | 36,17 € | |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 275.200,00 | 25,37 € | 275.200,00 | 25,37 € | 100.080,00 | 9,23 € | 100.080,00 € | 9,23 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.286.178,00 | 1.962,58 € | 21.286.178,00 | 1.962,58 € | 10.803.883,00 | 996,12 € | 10.803.883,00 € | 996,12 € | |
| Gesamtsumme | | 27.888.935,00 € | 2.571,36 € | 28.292.422,00 € | 2.608,56 € | 28.341.576,00 € | 2.613,09 € | 28.745.061,00 € | 2.650,29 € | |

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Status: | | Haushaltsansatz | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 105.950,00 | 9,77 € | 209.050,00 | 19,27 € | 2.742.404,00 | 252,85 € | 2.742.404,00 € | 252,85 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 124.819,00 | 11,51 € | 180.679,00 | 16,66 € | 694.955,00 | 64,07 € | 694.955,00 € | 64,07 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.550,00 | 0,97 € | 10.550,00 | 0,97 € | 206.531,00 | 19,04 € | 206.531,00 € | 19,04 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 92.280,00 | 8,51 € | 92.280,00 | 8,51 € | 370.262,00 | 34,14 € | 370.262,00 € | 34,14 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.953.575,00 | 180,12 € | 1.953.575,00 | 180,12 € | 6.713.892,00 | 619,02 € | 6.713.892,00 € | 619,02 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 133.243,00 | 12,28 € | 133.243,00 | 12,28 € | 321.296,00 | 29,62 € | 321.296,00 € | 29,62 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 64.000,00 | 5,90 € | 64.000,00 | 5,90 € | 104.500,00 | 9,63 € | 104.500,00 € | 9,63 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 244.254,00 | 22,52 € | 401.704,00 | 37,04 € | 1.786.188,00 | 164,69 € | 1.786.188,00 € | 164,69 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.568.298,00 | 236,80 € | 2.568.298,00 | 236,80 € | 2.235.969,00 | 206,16 € | 2.465.609,00 € | 227,33 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 329.508,00 | 30,38 € | 329.508,00 | 30,38 € | 717.074,00 | 66,11 € | 731.624,00 € | 67,46 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 206.300,00 | 19,02 € | 206.300,00 | 19,02 € | 277.934,00 | 25,63 € | 350.154,00 € | 32,28 € |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 277.600,00 | 25,59 € | 277.600,00 | 25,59 € | 101.406,00 | 9,35 € | 101.406,00 € | 9,35 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.435.890,00 | 1.884,19 € | 20.435.890,00 | 1.884,19 € | 10.594.972,00 | 976,86 € | 10.594.972,00 € | 976,86 € |
| Gesamtsumme | | 26.546.267,00 € | 2.447,56 € | 26.862.677,00 € | 2.476,74 € | 26.867.383,00 € | 2.477,17 € | 27.183.793,00 € | 2.506,34 € |

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | | |
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 149.252,00 | 13,76 € | 251.317,00 | 23,17 € | 2.140.140,08 € | 197,32 € | 2.140.140,08 € | 197,32 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 177.875,87 | 16,40 € | 225.977,87 | 20,84 € | 577.954,72 € | 53,29 € | 577.954,72 € | 53,29 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 8.691,00 | 0,80 € | 8.691,00 | 0,80 € | 122.799,57 € | 11,32 € | 122.799,57 € | 11,32 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 152.771,00 | 14,09 € | 152.771,00 | 14,09 € | 308.702,26 € | 28,46 € | 308.702,26 € | 28,46 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.232.602,29 | 205,85 € | 2.232.602,29 | 205,85 € | 5.670.386,80 € | 522,81 € | 5.670.386,80 € | 522,81 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 139.738,75 | 12,88 € | 139.738,75 | 12,88 € | 301.564,49 € | 27,80 € | 301.564,49 € | 27,80 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 48.650,00 | 4,49 € | 48.650,00 | 4,49 € | 76.910,00 € | 7,09 € | 76.910,00 € | 7,09 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 237.040,14 | 21,86 € | 388.646,14 | 35,83 € | 1.776.641,50 € | 163,81 € | 1.776.641,50 € | 163,81 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.421.386,48 | 223,25 € | 2.421.386,48 | 223,25 € | 2.091.130,55 € | 192,80 € | 2.312.894,55 € | 213,25 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 346.944,99 | 31,99 € | 346.944,99 | 31,99 € | 645.314,70 € | 59,50 € | 657.211,70 € | 60,59 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 175.226,00 | 16,16 € | 175.226,00 | 16,16 € | 231.239,33 € | 21,32 € | 299.351,33 € | 27,60 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 288.007,00 | 26,55 € | 288.007,00 | 26,55 € | 72.595,00 € | 6,69 € | 72.595,00 € | 6,69 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.811.607,21 | 1.642,23 € | 17.811.607,21 | 1.642,23 € | 8.652.927,37 € | 797,80 € | 8.652.927,37 € | 797,80 € |
| Gesamtsumme | | 24.189.792,73 € | 2.230,30 € | 24.491.565,73 € | 2.258,12 € | 22.668.306,38 € | 2.090,02 € | 22.970.079,38 € | 2.117,84 € |

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 1.026.897 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 1.026.897 € | | | | |
| Januar | | 871.201 € | 2.246.523 € | - 1.375.322 € | 348.425 € |
| Februar | | 3.038.410 € | 2.246.523 € | 791.887 € | 443.462 € |
| März | | 946.201 € | 2.246.523 € | - 1.300.322 € | - 856.860 € |
| April | | 2.885.888 € | 2.246.523 € | 639.365 € | 217.495 € |
| Mai | | 3.038.410 € | 2.246.523 € | 791.887 € | 574.392 € |
| Juni | | 946.201 € | 2.246.523 € | - 1.300.322 € | 725.930 € |
| Juli | | 2.942.288 € | 2.246.523 € | 695.765 € | 30.165 € |
| August | | 3.038.410 € | 2.246.523 € | 791.887 € | 761.722 € |
| September | | 946.201 € | 2.246.523 € | - 1.300.322 € | 538.600 € |
| Oktober | | 2.885.888 € | 2.246.523 € | 639.365 € | 100.765 € |
| November | | 3.038.410 € | 2.767.719 € | 270.691 € | 371.456 € |
| Dezember | | 3.409.529 € | 2.246.523 € | 1.163.006 € | 1.534.462 € |
| Summe | | 27.987.040 € | 27.479.475 € | 507.565 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 27.987.040 € | 27.479.475 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 1.375.322 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 856.860 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--|--|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 2023 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 2022 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | 2022 |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024 | 507.565,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 616.401,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | - 108.836,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | 287.457,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | - 396.293,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 9.921.500,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

2024



Inhalt

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Erfolgsplan

- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) **2**
- Erläuterungen zu Konten der GuV **3**
- Erläuterungen zu den geplanten Erlösen und Aufwendungen **4**

Investitionsplan **5**

Finanzplan **6**

Gewinn- und Verlustrechnung

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.388.757,35 | 1.504.259,60 | 1.495.784 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 16.750,73 | 15.081,00 | 15.309 |
| Zwischensumme Erträge und Erlöse | 1.405.508,08 | 1.519.340,60 | 1.511.093 |
| 3. Materialaufwand | 942.899,91 | 1.009.932,00 | 979.834 |
| a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren | 780.402,28 | 837.136,00 | 806.090 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 162.497,63 | 172.796,00 | 173.744 |
| 4. Personalaufwand | 2.892,00 | 3.000,00 | 3.000 |
| 5. Abschreibungen auf Anlagevermögen | 106.235,95 | 114.580,31 | 118.179 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 242.879,71 | 274.436,57 | 294.943 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 1.294.907,57 | 1.401.948,88 | 1.395.956 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.206,54 | 16.900,00 | 26.950 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 99.393,97 | 100.491,72 | 88.187 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 36.241,63 | 30.147,52 | 26.456 |
| 11. Jahresüberschuss | 63.152,34 | 70.344,20 | 61.731 |

Erläuterungen zur GuV

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Wasserverkauf, aus Installationsarbeiten, aus der Verpachtung Brunnen Oberhöchstadt, aus dem Kanaleinzug für die Stadt Steinbach und aus der Berechnung von Sperrkosten

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und der Berechnung von Mahnkosten

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwendungen für den Wasserbezug sowie die Investitionskostenumlage des WBV

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Leistungen im Rahmen von Erneuerungen, Instandhaltungen und Reparaturen des Leitungsnetzes bezogen von Fremdfirmen und den Stadtwerken Oberursel

4. Personalaufwand

Zuführung zur Pensionsrückstellung

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Steuerrechtliche Abschreibungen für Investitionen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Drucksachen und Porto, EDV-Dienstleistungen sowie Kosten der kaufmännischen Betriebsführung durch die Stadtwerke Oberursel

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus kurzfristigen Liquiditätsreserven

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Stadtwerke Oberursel

Erläuterungen zu den geplanten Erlösen

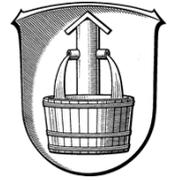
| | Plan |
|---|------------------|
| | 2024 |
| | € |
| Umsatzerlöse | 1.495.784 |
| Erlöse aus Wasserverkauf (465.000 m³ á 2,95 €) | 1.371.750 |
| Erlöse aus Grundpreis | 28.000 |
| Erlöse aus Installation von Hausanschlüssen | 25.234 |
| Erlöse aus Arbeiten für Kunden | 20.000 |
| Erlöse Verpachtung Brunnen in Oberhöchstadt (WBV) | 30.800 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 15.309 |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 15.209 |
| Erlöse aus Mahnkosten | 100 |
| | 1.511.093 |

Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)

| | Plan |
|--|----------------|
| | 2024 |
| | € |
| Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren | 806.090 |
| Wasserbezug (511.500 m³ á 1,46 € abzgl. 10 T€ Gutschrift) | 736.790 |
| WBV Investitionsumlage | 44.800 |
| Wasserzähler | 24.500 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 173.744 |
| Erneuerung und Reparatur Hauptleitungen | 33.000 |
| Erneuerung und Reparatur Hausanschlüsse | 52.800 |
| Störungs- und Bereitschaftsdienst | 34.000 |
| Rohrnetzüberprüfungen | 19.500 |
| Zählerwesen | 15.444 |
| Arbeiten für Kunden | 19.000 |
| | 979.834 |

| | Plan |
|--|----------------|
| | 2024 |
| | € |
| Leitungsnetz | 445.700 |
| Hauptleitungen | 336.450 |
| Herzberg Straße Erneuerung | 80.700 |
| Kronberger Straße / Kreuzung Am Alten See Erneuerung | 58.700 |
| Taubenzehnter Neubaugebiet | 103.900 |
| Schwalbacherstraße Neubau | 16.500 |
| Taunusstraße Erneuerung | 76.650 |
| Hausanschlussleitungen | 109.250 |
| Versch. neue Hausanschlüsse | 23.150 |
| Herzberg Straße Ern. Hausanschlüsse | 35.700 |
| Kronberger Straße Ern. Hausanschlüsse | 7.300 |
| Taunustr. Erneuerung Hausanschlüsse | 43.100 |
| Zählerwesen | 924 |
| Zähler - Ein- und Ausbau | 924 |
| | 446.624 |

| | Plan 2024 |
|--|----------------------|
| | € |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | |
| Jahresüberschuss | 61.731 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 118.179 |
| Zuführung zur Rückstellung | 3.000 |
| Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit | 182.910 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -446.624 |
| Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang) | 5.700 |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -440.924 |
| Cashflow aus der Finanztätigkeit | |
| Aufnahme Darlehen | 400.000 |
| Umschuldung Darlehen SWO | 0 |
| Darlehenstilgung | -4.000 |
| Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit | 396.000 |
| | |
| Finanzmittel | 137.986 |



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|--|
| Vorlage-Nr. | VL-139/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 1 Hauptamt, Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung |
| Sachbearbeiter: | 0 |
| Datum: | 04.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 23.10.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 15.11.2023 | beschließend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 29.11.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 20.12.2023 | beschließend |

Betreff:

Neufassung der Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) gemäß der Anlage 1 zu dieser Vorlage.

Die neugefasste Abfallsatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Begründung:

Im Jahr 2023 wurde in Steinbach (Taunus) parallel zum seitherigen System die Papiersammlung im Holsystem eingeführt. Anschlusspflichtige haben nun die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie Altpapier wie bislang zu den Depotcontainern bringen möchten oder ob auf dem jeweiligen Grundstück eine Papiertonne aufgestellt werden soll.

Diese grundsätzliche Entscheidung wie auch das Auslaufen des bisherigen Vertrages mit dem Abfuhrunternehmen führte zu einer Neuausschreibung der Abfallsammlung – und abfuhr im Jahr 2022. Die Ergebnisse dieser Ausschreibung machte eine Neukalkulation der Abfallgebühren erforderlich. Hierin eingeflossen sind weiterhin die Abfallstatistiken der vergangenen Jahren in Bezug auf Mengen, Anzahl Behälter, Anzahl Änderungsdienste und Sammelgewichte.

Die Gebühren wurden für den Zeitraum 2024 bis einschließlich 2026 prognostiziert. Teuerungen ergeben sich aus der Anhebung der CO₂-Steuer im Betrachtungszeitraum sowie der Annahme, dass

die RMA die Gebühren für die Einsammlung und Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen um 20 Prozent anheben wird. Beim Verkauf von gesammeltem Altpapier wird eine Verringerung der bisherigen Erträge aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Weltmarkt unterstellt.

Mehrkosten resultieren auch aus der Unterhaltung des sog. Containerplatzes. Sowohl die Containergstellung als auch die Entsorgungskosten sind in den vergangenen Jahren gestiegen.

Die Neukalkulation der Abfallgebühren macht eine Anhebung der seit 01.01.2018 gültigen Gebühren erforderlich. Mehraufwendungen durch die Ausschreibung des Jahres 2022 konnten im laufenden Jahr durch die Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichrücklage aufgefangen werden.

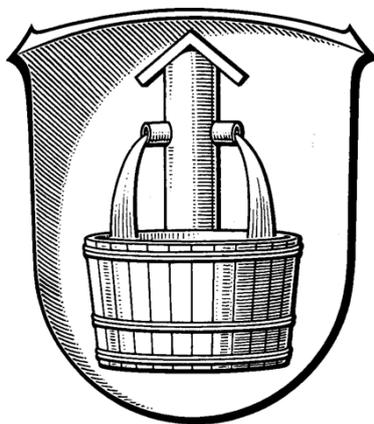
Die Anpassung der Gebühren für die allg. Abfallsammlung wie auch für die Einsammlung und Verwertung der Bioabfälle wurde zum Anlass genommen, die Abfallsatzung in Gänze zu überarbeiten, anzupassen und auf den aktuellen rechtlichen Stand zu bringen. Inhaltlich ergaben sich keine Änderungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Auf Grundlage der Kalkulation für den Zeitraum 2024 bis einschließlich 2026 steigen die Gebühren für die Abfallentsorgung in Steinbach (Taunus) um rund 6 Prozent bzw. 6,5 Prozent (Bioabfall). Die Anhebung der Gebühr führt zu einer Kostendeckung im entsprechenden Gebührenhaushalt und entspricht damit den rechtlichen Vorgaben.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Sebastian Köhler
Amtsleiter



Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus)

Abfallsatzung



Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus)

Auf Grund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), § 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2023 (BGBl. I Nr.56) in Verbindung mit § 1 Abs. 6, § 5 und § 7 Abs. 3 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06. März 2013 (GVBl. S. 80) zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82) und der §§ 1, 2, 6a, 9 und 10 des Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2023 folgende Satzung beschlossen:

TEIL I

§ 1 Aufgabe

- (1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, beide in der jeweils geltenden Fassung, und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung.
- (2) Die Abfallentsorgung der Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern der in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem und die Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen. Zur öffentlichen Einrichtung zählt auch die Abfallberatung i.S.v. § 46 KrWG.
- (3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Stadt Dritter bedienen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

- (1) Anschlusspflichtiger ist jeder Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte.
- (2) Benutzungspflichtiger ist jeder Anschlusspflichtige und sonstige Abfallerzeuger oder -besitzer.
- (3) Bewohner ist jeder beim Einwohnermeldeamt mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldete Einwohner.



- (4) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz (auch Teilgrundstück) desselben Anschlusspflichtigen, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.

§ 3

Ausschluss von der Einsammlung

- (1) Der Abfalleinsammlung der Stadt unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.
- (2) Von der Einsammlung ausgeschlossen sind:
- a) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist. Hierzu zählen insbesondere gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG,
 - b) Erdaushub und Bauschutt aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit dieser nicht in den bereitgestellten Abfallgefäßen, Depotcontainern, durch die Abfuhr sperrigen Abfalls oder andere Einsammelaktionen nach dieser Satzung durch die Stadt eingesammelt werden kann,
 - c) Kleinmengen gefährlicher Abfälle (§ 1 Abs. 4 HAKrWG), die vom Entsorgungspflichtigen (Landkreis) eingesammelt werden und diesem zu überlassen sind,
 - d) Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt.
- (3) Erzeuger und Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt in dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke der Entsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Hochtaunuskreises in der jeweils gültigen Fassung zu der vom Landkreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu



befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Landkreis das Entsorgen dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind diese Abfälle zum Zwecke der Entsorgung zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.

§ 4

Einsammlungssysteme

- (1) Die Stadt führt die Einsammlung von Abfällen im Hol- und im Bringsystem durch.
- (2) Beim Holsystem werden die Abfälle beim Grundstück des Anschlusspflichtigen abgeholt.
- (3) Beim Bringsystem hat der Benutzungspflichtige die Abfälle zu aufgestellten Sammelgefäßen oder zu sonstigen Annahmestellen zu bringen.

§ 5

Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung und sperrigen Abfällen im Holsystem

- (1) Die Stadt sammelt im Holsystem folgende Abfälle zur Verwertung oder sperrige Abfälle ein:
 - a) Papier, Pappe und Kartonage,
 - b) Bioabfälle i. S. d. § 3 Abs. 7 KrWG,
 - c) Grünschnitt (Rasenschnitt, Laub, Sträucher, Hecken, sonstige Abfälle aus Nutzgärten, Äste, Zweige etc.),
 - d) sperrige Abfälle (Sperrgut),
 - e) Elektro- und Elektronikschrott (z.B. Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Gefriergeräte, Herde, Waschmaschinen, Geräte der Unterhaltungselektronik etc.) mit einer Kantenlänge größer 50 cm.
- (2) Die in Abs. 1 Buchstabe a) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Abfallgefäßen in den Nenngrößen 120 l, 240 l und 1.100 l vom Abfallbesitzer zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung zur Abfuhr bereitzustellen. Die Abfuhr erfolgt alle vier Wochen.
- (3) Die in Abs. 1 Buchstabe b) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Abfallgefäßen in den Nenngrößen 60 l, 80 l, 120 l und 240 l vom Abfallbesitzer zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung zur Abfuhr bereitzustellen. Die Abfuhr



erfolgt in den Monaten November bis einschließlich April alle zwei Wochen, in den restlichen Monaten wöchentlich.

- (4) Die Einsammlung des in Abs. 1 Buchstabe c) genannten Grünschnitts veranstaltet die Stadt jährlich besondere Abfuhrten. Der Grünschnitt (max. Länge 1,5 m, max Durchmesser: 0,1 m) ist an den dafür vorgesehenen Abfuhrtagen gebündelt oder in verrottbarem Material verpackt (z.B. Kartons, Jute-, Papiersack) vom Abfallbesitzer zur Abfuhr bereitzustellen. Ausgenommen sind Baumstümpfe oder Wurzelballen sowie Erdaushub. Die Abfuhr erfolgt in der Regel sechsmal im Jahr. Zusätzlich wird Anfang des Jahres eine Weihnachtsbaumsammlung durchgeführt. Die Regelungen des § 10 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.
- (5) Die in Abs.1 Buchstaben d) und e) genannten Abfälle werden auf Abruf eingesammelt. Die Abholung dieser Abfälle ist von dem Benutzungspflichtigen unter der im Abfallkalender veröffentlichten Telefonnummer oder Mailadresse des Entsorgungsbetriebes bzw. online anzumelden.
- (6) In die Abfallgefäße für Bioabfälle darf kein Restmüll (§ 6) eingegeben, in die Abfallgefäße für Papier, Pappe, Kartonage darf kein Restmüll und/oder Bioabfall eingegeben werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihm mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Bioabfalls bzw. Altpapiers zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Bioabfall- bzw. Altpapiergefäß entnommen worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.
- (7) Hat ein Entsorgungspflichtiger Verunreinigungen in Bioabfallbehältern eine Woche nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadt nicht beseitigt, werden diese Abfälle als Restmüll gegen Gebühr nach § 14 Abs. 3 eingesammelt.
- (8) Mehrfach vorkommende Verunreinigungen des Bioabfalls berechtigen die Stadt, das hiervon betroffene Gefäß abzuziehen und durch ein angemessenes Restabfallvolumen zu ersetzen.

§ 6

Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung im Bringsystem

- (1) Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfälle zur Verwertung:
 - a) Papier, Pappe und Kartonage,
 - b) Glas, getrennt nach Fraktionen (Weiß-, Braun und Grünglas),
 - c) Kompostierbare Gartenabfälle (nur aus Haushalten und nicht gewerblichen Unternehmen), Rasenschnitt, Laub, Sträucher, Hecken, sonstige Abfälle aus Nutzgärten, Äste, Zweige bis Armstärke,



- d) Schrott und sonstige Metalle (in kleinen Mengen),
 - e) Fahrzeugbatterien,
 - f) Bauschutt (nicht verunreinigt) bis maximal 0,25 cbm bei einmaliger Abnahme am Abnahmetag,
 - g) Altreifen (ohne Felgen bis fünf Reifen bei einmaliger Abnahme am Abnahmetag),
 - h) Batterien (handelsübliche Trocken- und Knopfzellen).
- (2) Die Stadt stellt zur Einsammlung der in Abs. 1 Buchstaben a), b) und c) genannten Abfälle Sammelbehälter an allgemein zugänglichen Plätzen auf. Die Sammelbehälter tragen Aufschriften zur Kennzeichnung der Abfallarten, die jeweils in einen Behälter eingegeben werden dürfen. Andere Abfälle als die so bezeichneten dürfen nicht in diese Sammelbehälter eingegeben werden.
- (3) Die in Abs. 1 Buchstaben d) bis g) genannten Abfälle sind vom Benutzungspflichtigen zur Annahmestelle in Steinbach - Containerplatz (hinter der Altkönighalle) - zu bringen und dem dort anwesenden Personal zu überlassen. Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten.
- (4) Die in Abs. 1 Buchstabe h) genannten Abfälle können zu den von der Stadt angegebenen Annahmestellen in Steinbach oder in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern im Rathaus gebracht werden.
- (5) Der Magistrat kann - um Belästigung anderer zu vermeiden - Einfüllzeiten festlegen, zu denen bestimmte Sammelbehälter benutzt werden dürfen. In diesen Fällen werden die Einfüllzeiten auf den davon betroffenen Behältern deutlich lesbar angegeben. Außerhalb dieser Einfüllzeiten dürfen die davon betroffenen Behälter nicht benutzt werden.

§ 7

Einsammlung von Abfällen zur Beseitigung (Restmüll)

- (1) Abfälle, die nicht als Abfälle zur Verwertung einer getrennten Sammlung zugeführt werden (Restmüll), werden im Holsystem eingesammelt.
- (2) Der Restmüll ist vom Benutzungspflichtigen in den zugeteilten Restmüllgefäßen zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung zur Abfuhr bereitzustellen.



- (3) Als Restmüllgefäße zugelassen sind die in § 9 Abs.1 genannten Gefäße mit folgenden Nenngrößen:
- a) MGB 60 (60 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
 - b) MGB 80 (80 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
 - c) MGB 120 (120 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
 - d) MGB 240 (240 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
 - e) MGB 660 (660 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
 - f) MGB 1.100 (1.100 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- (4) In die Restmüllgefäße dürfen keine Abfälle zur Verwertung eingegeben werden, die nach § 3 von der Einsammlung ausgeschlossen sind oder nach den §§ 5 und 6 getrennt gesammelt werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Restmülls zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Restmüllgefäß entnommen worden sind. Die Ahnungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.

§ 8

Einsammlung von Abfällen auf öffentlichen Verkehrsflächen

Für die Aufnahme von Abfällen, die anlässlich der Benutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, stellt die Stadt Gefäße (Papierkörbe) auf. Die Besitzer dieser Abfälle sind verpflichtet, diese Gefäße zu benutzen. Dies gilt insbesondere für Hundekot, Pferdeäpfel, Speiseabfälle, Papiertaschentücher, Zigaretten.

§ 9

Abfallgefäße

- (1) Die Gefäße für den Restmüll und für andere Abfälle, die im Holsystem entsorgt werden, stellt die Stadt den Anschlusspflichtigen leihweise zur Verfügung. Zur Registrierung der Abfallbehälter sind in den Gefäßen elektronische Chips (Transponder) eingebaut. Die Anschlusspflichtigen im Sinne des § 2 haben diese Gefäße pfleglich zu behandeln. Sie haften für schuldhaft Beschädigungen und für Verluste. Zugelassen sind nur die von der Stadt den Anschlusspflichtigen zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.
- (2) Die Abfallgefäße dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden. Zur Kenntlichmachung des Inhalts der Gefäße dient deren Farbe. In die grauen Gefäße ist der Restmüll einzufüllen, in die braunen Gefäße sind die kompostierbaren



Abfälle einzufüllen und in die blauen Gefäße sind Papier, Pappe und Kartonage einzufüllen.

- (3) Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Abfalls zu verweigern. Die Abfuhr erfolgt am nächsten Abfuhrtermin, sofern die Fehlwürfe entfernt worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt unberührt.
- (4) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter geworfen oder daneben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in die Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle in den Abfallbehältern zu verbrennen. Sperrige Gegenstände und solche, die die Umleerbehälter, Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen mehr als unvermeidlich zu beschädigen geeignet sind, ferner Eis, Schnee und Flüssigkeiten, die zu ungewöhnlichen Verschmutzungen führen können, dürfen nicht in die Abfallbehälter eingefüllt werden. Die Deckel sind geschlossen zu halten.
- (5) Die Abfallgefäße sind an den öffentlich bekanntgegebenen Abfuhrtagen und -zeiten an gut erreichbarer Stelle an dem zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwegs oder - soweit kein Gehweg vorhanden ist - am äußersten Fahrbahnrand für eine gewünschte Entleerung bereitzustellen. Der Straßenverkehr darf nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der Gefäße sind diese unverzüglich durch den Benutzungspflichtigen auf das Grundstück zurückzustellen.
- (6) In besonderen Fällen, insbesondere wenn die Zufahrt der Abfuhrfahrzeuge aus rechtlichen (z. B. aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften) oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, kann der Magistrat bestimmen, an welcher Stelle die Abfallgefäße zur Entleerung aufzustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkeiten der Abfalleinsammlung zu berücksichtigen sind.
- (7) Müllsäcke können ausnahmsweise zusätzlich zu Abfallgefäßen zugelassen werden, wenn auf einem anschlusspflichtigen Grundstück vorübergehend zusätzliche Abfallmengen anfallen, die in den Abfallgefäßen nicht unterbracht werden können. Die Müllsäcke sind bei dem Bürgerbüro der Stadt zu beziehen. Für kompostierbare Abfälle müssen die hierfür bestimmten kompostierbaren Säcke verwendet werden.



- (8) Die Zuteilung der Abfallgefäße auf die anschlusspflichtigen Grundstücke erfolgt durch den Magistrat nach Bedarf. Bei privaten Haushaltungen werden pro Bewohner 8 l/Woche Gefäßvolumen für den Restmüll und 4 l/Woche beim Bioabfall in Ansatz gebracht. Für Betriebe und ähnliche Einrichtungen wird das erforderliche Gefäßvolumen für den Restmüll vom Magistrat unter Beachtung der regelmäßig anfallenden Restmüllmengen auf dem jeweiligen Grundstück festgesetzt. Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens das kleinste zugelassene Gefäß für den Restmüll vorgehalten werden. § 7 Abs. 2 der Gewerbeabfallverordnung bleibt unberührt.
- (9) Für die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung wird bei Zuteilung eines Restmüllgefäßes bis zur Nenngröße von 120 l jeweils ein 60 l-Gefäß für Bioabfälle und ein 120 l-Gefäß für Papier, Pappe und Kartonage, im Übrigen Gefäße mit maximal gleicher Größe wie die zugeweilten Restmüllgefäße zugeweiht (Regelausstattung). Vom Anschlusspflichtigen gewünschte weitere Gefäße können gebührenpflichtig zugeweiht werden.

§ 10

Bereitstellung sperriger Abfälle

- (1) Sperrige Abfälle sind an dem von der Stadt oder einem Dritten mitgeteilten Termin an den Grundstücken zur Einsammlung so bereitzustellen, dass sie ohne Aufwand aufgenommen werden können. Die Regelungen des § 9 Abs. 3 sind zu beachten.
- (2) Die zur Einsammlung bereitgestellten sperrigen Abfälle werden mit der Bereitstellung Eigentum der Stadt. Unbefugten ist es verboten, diese wegzunehmen, zu durchsuchen oder umzulagern.
- (3) Absatz 1 gilt auch für andere Abfälle, die in besonderen, von der Stadt öffentlich bekannt gemachten Einsammlungsaktionen und -terminen außerhalb von Abfallgefäßen, zum Beispiel gebündelt oder versackt, zur Einsammlung bereitgestellt werden.
- (4) Die im Einzelfall bereitgestellte Sperrmüllmenge darf haushaltsübliche Mengen, das heißt mehr als 3 Kubikmeter nicht überschreiten. Überschreitet die bereitgestellte Menge des Sperrmülls das Haushaltsübliche oder kann der Sperrmüll aufgrund seiner Einzelgröße oder seines Gewichts nicht verladen werden oder ist dessen Transport aus anderen Gründen nicht durchführbar oder unzumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die Mitnahme zu verweigern.



§ 11

Einsammlungstermine, Öffentliche Bekanntmachung

- (1) Der Magistrat bestimmt, wie oft und zu welchem Zeitpunkt die Abfälle eingesammelt werden. Die Einsammlungstermine werden auf der Homepage der Stadt (www.stadt-steinbach.de) sowie im Abfallkalender bekannt gemacht.
- (2) Die Stadt gibt auf ihrer Homepage (www.stadt-steinbach.de) sowie im Abfallkalender bekannt, wo Abfallcontainer für die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung im Bringsystem aufgestellt sind. Gleiches gilt für die Öffnungszeiten von Annahmestelle nach § 6.
- (3) Die Stadt gibt nach Möglichkeit in dem Mitteilungsorgan nach Absatz 1 auch die Termine für die Einsammlungen von Abfällen nach § 1 Abs. 4 HAKrWG (Kleinmengen gefährlicher Abfälle) und anderen Abfällen bekannt, die nicht von ihr, sondern vom Landkreis, von einem Zweckverband oder von den Dualen Systemen durchgeführt werden.

§ 12

Anschluss- und Benutzungszwang

- (1) Der Anschlusspflichtige ist verpflichtet, sein Grundstück an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder gewerblich genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen. Das Grundstück gilt als angeschlossen, wenn auf ihm ein Restmüllgefäß aufgestellt worden ist.
- (2) Unmittelbar aneinander angrenzende anschlusspflichtige Grundstücke können unter Beachtung des jeweiligen Regelvolumens pro Einwohner die gemeinsame Nutzung von Restmüllgefäßen, Gefäßen für Bioabfälle und Gefäße für Papier, Pappe und Kartonage beantragen.
- (3) Von dem Zwang, auf dem anschlusspflichtigen Grundstück ein Gefäß zur Aufnahme kompostierbarer Abfälle (Bio-Gefäß) aufzustellen, lässt der Magistrat eine Ausnahme zu, wenn der Anschlusspflichtige nachweist und schriftlich bestätigt, dass er ausnahmslos alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle ordnungsgemäß und schadlos selbst auf seinem Grundstück verwertet, welches er im Rahmen seiner privaten Lebensführung nutzt. Eine ordnungsgemäße Verwertung erfordert, dass für die Ausbringung des Produkts eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche von 10 m² je Grundstücksbewohner auf dem Grundstück nachgewiesen wird. Die Ausnahme wird nur auf max. 2 Jahre befristet und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen. Wird ein Abfallbehältnis von mehreren



Haushalten gemeinsam genutzt, kann diese Verpflichtung nur von allen Haushalten gemeinsam abgegeben werden. Die Befreiung wird zum auf die Abgabe der Verpflichtungserklärung folgenden Monatsbeginn wirksam, sofern die Erklärung spätestens 3 Wochen vor Monatsende vorliegt und die Befreiungsvoraussetzungen erfüllt sind.

- (4) Die Stadt ist berechtigt, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Sollte festgestellt werden, dass die kompostierbaren Abfälle nicht in vollem Umfang selbst verwertet werden und 10 m² je Grundstücksbewohner nicht nachgewiesen werden können, wird die Befreiung widerrufen.
- (5) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der städtischen Abfallentsorgung gemäß § 3 Abs. 2 ausgeschlossen sind, der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bringsystem) zu bedienen. Dies gilt nicht für
 - a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer selbst zu einer Verwertung in der Lage sind und diese beabsichtigen,
 - b) Abfälle, die durch eine zulässige gemeinnützige oder gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden,
 - c) Abfälle einer behördlich festgestellten freiwilligen Rücknahme zurückgegeben werden,
 - d) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
 - e) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen Anlagen beseitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern.
 - f) pflanzliche Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17.03.1975 (GVBl. I S. 174) zugelassen ist

§ 13

Allgemeine Pflichten, Mitteilungs- und Auskunftspflichten

- (1) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob und wie die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu den Grundstücken zu gewähren, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen. Ihre Anordnungen sind zu befolgen. Sie haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.



- (2) Abfälle, die nicht in den satzungsgemäßen Gefäßen oder sonst satzungswidrig zur Abholung bereitgestellt werden, werden nicht eingesammelt. Sie sind zum nächsten Abfuhrtermin unter Beachtung der Vorgaben dieser Satzung zur Einsammlung bereit zu stellen.
- (3) Verunreinigungen durch Abfallgefäße, Müllsäcke, bereitgestellte sperrige Abfälle oder sonstige Ursachen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung hat der zur Straßenreinigung Verpflichtete zu beseitigen.
- (4) Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen.
- (5) Der Anschlusspflichtige i.S.d. § 2 hat jeden Wechsel im Grundstückseigentum unverzüglich der Stadt mitzuteilen. Dies gilt auch bei Änderungen im Erbbaurecht, dem Nießbrauch und sonstigen die Grundstücksnutzung betreffenden dinglichen Rechten. Diese Verpflichtung trifft auch den Rechtsnachfolger.
- (6) Darüber hinaus hat der Benutzungspflichtige der Stadt alle für die Abfallentsorgung erforderlichen sachbezogenen Auskünfte zu erteilen.
- (7) Die für die Gebührenbemessung maßgeblichen Änderungen, insbesondere Änderungen des Gefäßbedarfs, der Abfallart oder der Anzahl der Bewohner hat der Anschlusspflichtige unverzüglich der Stadt mitzuteilen und auf Verlangen zu begründen.

§ 14

Unterbrechung der Abfalleinsammlung

- (1) Die Stadt sorgt bei Betriebsstörungen für Übergangsregelungen zur ordnungsgemäßen Abfalleinsammlung, von der die Betroffenen erforderlichenfalls in geeigneter Weise unterrichtet werden.
- (2) Wird die Abfallentsorgung in Folge höherer Gewalt, behördlicher Verfügungen, gesetzlicher Feiertage oder anderer, außerhalb des Einflussbereiches der Stadt liegender Gründe vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz, Minderung der Gebühren, Entschädigung oder auf Durchführung einer außerplanmäßigen Entsorgung.



TEIL II

§ 15
Gebühren

- (1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Gebühren.
- (2) Die Gebühren werden nach der Zahl und Größe der gem. § 9 Abs. 8 bereitgestellten Abfallgefäße für Restmüll und Bioabfälle bemessen.
- (3) Als Entsorgungsgebühr für Restmüll werden erhoben bei Zuteilung folgender Gefäße:
- | | | | | |
|----|---------|---------------|-----------------------|-----------------|
| a) | 60 l | Restmüllgefäß | 3wöchentliche Leerung | 5,40 EUR/mtl. |
| b) | 80 l | Restmüllgefäß | 3wöchentliche Leerung | 7,20 EUR/mtl. |
| c) | 120 l | Restmüllgefäß | 3wöchentliche Leerung | 10,80 EUR/mtl. |
| d) | 240 l | Restmüllgefäß | 3wöchentliche Leerung | 21,60 EUR/mtl. |
| e) | 660 l | Restmüllgefäß | 1 x wöchentl. Leerung | 178,20 EUR/mtl. |
| f) | 1.100 l | Restmüllgefäß | 1 x wöchentl. Leerung | 297,00 EUR/mtl. |
| | 1.100 l | Restmüllgefäß | 2 x wöchentl. Leerung | 594,00 EUR/mtl. |
- (4) Als Entsorgungsgebühr für Bioabfall werden erhoben bei Zuteilung folgender Gefäße:
- | | | | | |
|----|-------|----------------|-------------------------|----------------|
| a) | 60 l | Bioabfallgefäß | Leerung gem. § 5 Abs. 3 | 4,00 EUR/mtl. |
| b) | 80 l | Bioabfallgefäß | Leerung gem. § 5 Abs. 3 | 5,33 EUR/mtl. |
| c) | 120 l | Bioabfallgefäß | Leerung gem. § 5 Abs. 3 | 8,00 EUR/mtl. |
| d) | 240 l | Bioabfallgefäß | Leerung gem. § 5 Abs. 3 | 16,00 EUR/mtl. |
- (5) Mit diesen Gebühren sind auch die Aufwendungen der Stadt für die Entsorgung von Abfällen im Rahmen der Sperrabfall- und Grünschnittstraßensammlung, Papier- und Bioabfallsammlung im Umfang der Regelzuteilung abgegolten. Ebenfalls abgegolten ist die Anlieferung Abfällen im Bringsystem i.S.d. § 6 Abs. 1 Buchstaben a) bis e) und h).
- (6) Müllsäcke für Restmüll werden zum Stückpreis von 12,50 EUR für 70 l abgegeben.
- (7) Säcke für Grünschnitt werden zum Stückpreis von 2,50 EUR für 70 l abgegeben.



- (8) Als Entsorgungsgebühr für die im folgenden genannten Abfälle im Bringsystem i.S.d. § 6 Abs. 1 Buchstaben e) und g) werden folgende Gebühren erhoben:
- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | Bauschutt bis 0,25 cbm - nicht verunreinigt - (nur einmalige Abnahme am Abnahmetag) | 12,00 EUR |
| b) | Altreifen ohne Felgen pro Stück (bis 5 Stück am Abnahmetag) | 4,00 EUR |
- (9) Für An, Ab- und Ummeldungen von Abfallgefäßen wird eine Gebühr von 33,16 EUR erhoben. Werden bei einer An- und Ummeldung mehrere Gefäße getauscht, fällt die Gebühr nur einmal an. Keine Gebühr wird erhoben bei
- Erstanschluss eines Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel,
 - Austausch von schadhafte Abfallbehältern gleicher Art und Größe, soweit der Defekt nicht vom Anschlusspflichtigen zu vertreten ist,
 - Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt.
- (10) Werden auf Wunsch des Anschlusspflichtigen Restmüll- oder Bioabfallgefäße über die Regelausstattung hinaus zugeteilt, werden zusätzlich pro entsprechendem Gefäß Gebühren nach Abs. 3 und 4 erhoben.

§ 16

Gebührenpflichtige, Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

- (1) Gebührenpflichtig ist der Anschlusspflichtige (§ 2 Abs. 1). Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundeigentum haften alter und neuer Eigentümer bis zum Eingang der Mitteilung nach § 13 Abs. 5 für rückständige Gebührenansprüche.
- (2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats der Zurverfügungstellung der Sammelgefäße und sie endet mit Ende des Monats der Rückgabe der Sammelgefäße.
- (3) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Stadt erhebt die Gebühr jährlich; sie kann vierteljährliche Vorauszahlungen verlangen.
- (4) Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.



§ 17

Verwaltungsgebühren

- (1) Die Stadt erhebt für die Bearbeitung eines Antrages auf Befreiung vom Anschlusszwang zur Biomülleinsammlung gem. § 12 Abs. 3 eine Verwaltungsgebühr. Diese beträgt
1. bei erstmaliger Antragstellung 15,00 EUR
 2. bei beantragter Verlängerung 10,00 EUR.
- (2) Gebührenpflichtig ist die antragstellende Person. Die Verwaltungsgebühr entsteht mit der Antragstellung und ist sofort fällig.

TEIL III

§ 18

Verarbeitung personenbezogener Daten

- (1) Zum Zwecke der Bedarfsplanung, der Gebührenbedarfskalkulation und der Festsetzung und Beitreibung der Gebühren nach Maßgabe des kommunalen Abgabengesetzes ist es zulässig, Angaben über die anschlusspflichtigen Personen mit Namen und Adresse sowie Angaben über die angeschlossenen, anschlusspflichtigen und anschließbaren Grundstücke automatisiert zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. Dies geschieht auf Grundlage Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzverordnung (DS-GVO) i.V.m. § 3 Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HSDIG).
- (2) Über Grundstücke im Stadtgebiet werden folgende Kategorien personenbezogener Daten erhoben, die verarbeitet werden:
- Adresse,
 - Anzahl, Größe, Gefäßnummer der Abfallgefäße,
 - Leerungen und sonst. Meldungen zu den Gefäßen,
 - Sperrmüllaufträge,
 - Dokumente wie Vollmachten, Sepa-Lastschriftmandate,
 - Formulare oder Anträge zu Gefäßen, Gebührenbescheide,
 - Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse und Ansprechpartner/in bzw. Empfangsbevollmächtigte/r der Grundstückseigentümer/innen oder sonst dinglich Berechtigten an dem Grundstück,



Die Daten werden solange gespeichert, wie sie für die obengenannten Zwecke erforderlich sind bzw. die Stadt auf Grund gesetzlicher Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen hierzu verpflichtet ist.

- (3) Den von einer Datenerhebung betroffenen Personen steht das Recht auf Auskunft nach Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu, sowie das Recht auf Berichtigung falscher Daten (Art. 16 DS-GVO).

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- a) entgegen § 5 Abs. 2 und 3 oder § 6 Abs. 2 andere als die zugelassenen Abfälle in die Sammelgefäße oder -behälter eingibt,
 - b) entgegen § 7 Abs. 2 den Restmüll nicht in dem ihm zugeteilten Restmüllgefäß sammelt,
 - c) entgegen § 7 Abs. 4 Abfälle zur Verwertung nicht in die dafür vorgesehenen Sammelgefäße nach §§ 5 Abs. 2 und 3; 6 Abs. 2 eingibt,
 - d) entgegen § 8 Abfälle, die anlässlich der Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze anfallen, nicht in die aufgestellten Gefäße (Papierkörbe) eingibt,
 - e) entgegen § 9 Abs. 2 Abfallgefäße zweckwidrig verwendet,
 - f) entgegen § 9 Abs. 5 geleerte Abfallgefäße nicht unverzüglich auf sein Grundstück zurückstellt,
 - g) entgegen § 10 Abs. 2 zur Einsammlung bereitgestellt sperrige Abfälle unbefugt wegnimmt, durchsucht oder umlagert,
 - h) entgegen § 12 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche Abfalleinsammlung anschließt,
 - i) entgegen § 12 Abs. 5 überlassungspflichtige Abfälle, die er besitzt, nicht der öffentlichen Abfallentsorgung überlässt,
 - j) entgegen § 13 Abs. 1 den Beauftragten der Stadt den Zutritt zum Grundstück verwehrt,
 - k) entgegen § 13 Abs. 3 Verunreinigungen nicht beseitigt,
 - l) entgegen § 13 Abs. 5 die dort genannten Änderungen der Stadt nicht unverzüglich mitteilt,
 - m) entgegen § 13 Abs. 7, die dort genannten Änderungen der Stadt nicht unverzüglich mitteilt.



- (2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Buchstaben a) - j) können mit einer Geldbuße von 5 EUR bis zu 50.000,-- EUR, die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Buchstaben k) und l) mit einer Geldbuße von 5 EUR bis zu 10.000,-- EUR geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden.
- (3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat.

§ 20 Inkrafttreten

Diese Abfallsatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) vom 21.07.2014, zuletzt geändert durch den II. Nachtrag vom 04.12.2017 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Steinbach (Taunus), den

Steffen Bonk
Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am XX.XX.2023 in XXX öffentlich bekannt gemacht.

Steinbach (Taunus), den

Steffen Bonk
Bürgermeister

Synopsis zur Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus)

| Abfallsatzung 2015 in der Fassung des II. Nachtrags | Abfallsatzung 2024 |
|--|---|
| <p>§ 1 Aufgabe</p> | <p>§ 1 Aufgabe</p> |
| <p>(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. Nr. 10 vom 29.02.2012 S. 212) und des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 in der jeweils geltenden Fassung und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung.</p> | <p>(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, beide in der jeweils geltenden Fassung, und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung.</p> |
| <p>(2) Die Abfallentsorgung der Stadt umfasst das Einsammeln der in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem und die Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen.</p> | <p>(2) Die Abfallentsorgung der Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern der in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem und die Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen. Zur öffentlichen Einrichtung zählt auch die Abfallberatung i.S.v. § 46 KrWG.</p> |
| <p>(3) Die Stadt informiert und berät im Rahmen der Erfüllung ihrer Einsammlungspflicht über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.</p> | <p>beinhaltet in Abs. (2)</p> |
| <p>(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Stadt Dritter bedienen. Dritter kann auch der Landkreis sein.</p> | <p>(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Stadt Dritter bedienen.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">§ 2 Begriffsbestimmungen</p> <p>(1) Anschlusspflichtiger ist jeder Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte.</p> <p>(2) Benutzungspflichtiger ist jeder Anschlusspflichtige und sonstige Abfallerzeuger oder -besitzer.</p> <p>(3) Bewohner ist jeder beim Einwohnermeldeamt mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldete Einwohner.</p> <p>(4) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz (auch Teilgrundstück) desselben Anschlusspflichtigen, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 2 Ausschluss von der Einsammlung</p> <p>(1) Der Abfalleinsammlung der Stadt unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.</p> <p>(2) Von der Einsammlung ausgeschlossen sind:</p> <p>a) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere besonders überwachungsbedürftige Abfälle i.S.d. § 48 KrWG i.V.m. § 3 Abs. 1 AVV sowie Erdaushub und Bauschutt, soweit diese nicht in den bereitgestellten Abfallgefäßen, Depotcontainern, durch die</p> | <p style="text-align: center;">§ 3 Ausschluss von der Einsammlung</p> <p>(1) Der Abfalleinsammlung der Stadt unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.</p> <p>(2) Von der Einsammlung ausgeschlossen sind:</p> <p>a) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt werden</p> |

Abfuhr sperrigen Abfalls oder andere Einsammelaktionen nach dieser Satzung durch die Stadt eingesammelt werden können,

- b) Kleinmengen gefährlicher Abfälle (§ 1 Abs. 4 HAKrWG), die vom Entsorgungspflichtigen (Landkreis) eingesammelt werden und diesem zu überlassen sind,
- c) Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Gemeinde nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt.

(3) Die von der Einsammlung ausgeschlossenen Abfälle sind von den Erzeugern oder Besitzern dieser Abfälle nach den Vorschriften des KrWG und des HAKrWG zu entsorgen. Insbesondere sind gefährliche Abfälle dem zuständigen Entsorgungsträger nach Maßgabe der Regelungen von § 1 Abs. 4 HAKrWG anzudienen und Altgeräte nach dem ElektroG der vom Landkreis durchgeführten Einsammlung zuzuführen und zurückzunehmende Abfälle dem Rücknahmepflichtigen zurückzugeben.

können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist. Hierzu zählen insbesondere gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG,

- b) Erdaushub und Bauschutt aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit dieser nicht in den bereitgestellten Abfallgefäßen, Depotcontainern, durch die Abfuhr sperrigen Abfalls oder andere Einsammelaktionen nach dieser Satzung durch die Stadt eingesammelt werden kann,
- c) Kleinmengen gefährlicher Abfälle (§ 1 Abs. 4 HAKrWG), die vom Entsorgungspflichtigen (Landkreis) eingesammelt werden und diesem zu überlassen sind,
- d) Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt.

(3) Erzeuger und Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt in dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke der Entsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Hochtaunuskreises in der jeweils gültigen Fassung zu der vom Landkreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Landkreis das Entsorgen dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind diese Abfälle zum Zwecke der Entsorgung zu einer sonstigen dafür

| | |
|--|--|
| | <p>zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p style="text-align: center;">Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung und sperrigen Abfällen im Holsystem</p> <p>(1) Die Gemeinde sammelt im Holsystem folgende Abfälle zur Verwertung oder sperrige Abfälle ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Papier b) kompostierbare Küchen- und Gartenabfälle (Bioabfälle) c) kompostierbare Gartenabfälle - Rasenschnitt, Laub, Sträucher, Hecken, sonstige Abfälle aus Nutzgärten, Äste, Zweige bis Armstärke - d) sperrige Abfälle (Sperrgutabfuhr) e) Kühlschränke, Gefriergeräte, Herde, Waschmaschinen etc. <p>(2) Die in Abs. 1 a) genannten Abfälle zur Verwertung sind vom Abfallbesitzer zu sammeln und an den Abfuhrtagen gebündelt zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung.</p> <p>(3) Die in Abs. 1 b) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Abfallgefäßen vom Abfallbesitzer zu sammeln und zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung. Die Abfuhrtermine für die unter Buchst. a) und b) genannten Abfälle werden durch die Stadt</p> | <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung und sperrigen Abfällen im Holsystem</p> <p>(1) Die Stadt sammelt im Holsystem folgende Abfälle zur Verwertung oder sperrige Abfälle ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Papier, Pappe und Kartonage, b) Bioabfälle i. S. d. § 3 Abs. 7 KrWG, c) Grünschnitt (Rasenschnitt, Laub, Sträucher, Hecken, sonstige Abfälle aus Nutzgärten, Äste, Zweige etc.), d) sperrige Abfälle (Sperrgut), e) Elektro- und Elektronikschrott (z.B. Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Gefriergeräte, Herde, Waschmaschinen, Geräte der Unterhaltungselektronik etc.) mit einer Kantenlänge größer 50 cm. <p>(2) Die in Abs. 1 Buchstabe a) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Abfallgefäßen in den Nenngrößen 120 l, 240 l und 1.100 l vom Abfallbesitzer zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung zur Abfuhr bereitzustellen. Die Abfuhr erfolgt alle vier Wochen.</p> <p>(3) Die in Abs. 1 Buchstabe b) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Abfallgefäßen in den Nenngrößen 60 l, 80 l, 120 l und 240 l vom Abfallbesitzer zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung zur Abfuhr bereitzustellen. Die Abfuhr erfolgt in den</p> |

| | |
|--|---|
| <p>bekannt gegeben (z.B. Abfallkalender).</p> <p>(4) In die Bioabfallgefäße darf kein Restmüll (§ 6) eingegeben, in die Altpapierbereitstellungen darf kein Restmüll und/oder Bioabfall eingegeben werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihm mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Bioabfalls bzw. Altpapiers zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Bioabfall- bzw. Altpapierbereitstellung entnommen worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.</p> <p>(5) Die in Abs. 1 c) genannten verwertbaren Abfälle sind in den dazu bestimmten Papiersäcken oder gebündelt vom Abfallbesitzer zu sammeln und an den Abfuhrtagen zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung.</p> <p>(6) Die in Abs. 1, Buchstabe d) genannten sperrigen Abfälle werden auf Abruf eingesammelt. Die Abholung dieser Abfälle ist vom Grundstückseigentümer oder Abfallbesitzer unter der im Abfallkalender veröffentlichten Telefonnummer des Entsorgungsbetriebes anzumelden.</p> <p>(7) Kühlschränke, Gefriergeräte, Herde, Waschmaschinen etc. - Abs. 1 e) - bedürfen vor ihrer Verwertung oder Ablagerung einer</p> | <p>Monaten November bis einschließlich April alle zwei Wochen, in den restlichen Monaten wöchentlich.</p> <p>jetzt Abs. (6)</p> <p>(4) Die Einsammlung des in Abs. 1 Buchstabe c) genannten Grünschnitts veranstaltet die Stadt jährlich besondere Abfahren. Der Grünschnitt (max. Länge 1,5 m, max Durchmesser: 0,1 m) ist an den dafür vorgesehenen Abfuhrtagen gebündelt oder in verrottbarem Material verpackt (z.B. Kartons, Jute-, Papiersack) vom Abfallbesitzer zur Abfuhr bereitzustellen. Ausgenommen sind Baumstümpfe oder Wurzelballen sowie Erdaushub. Die Abfuhr erfolgt in der Regel sechsmal im Jahr. Zusätzlich wird Anfang des Jahres eine Weihnachtsbaumsammlung durchgeführt. Die Regelungen des § 10 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.</p> <p>(5) Die in Abs.1 Buchstaben d) und e) genannten Abfälle werden auf Abruf eingesammelt. Die Abholung dieser Abfälle ist von dem Benutzungspflichtigen unter der im Abfallkalender veröffentlichten Telefonnummer oder Mailadresse des Entsorgungsbetriebes bzw. online anzumelden.</p> <p>entfällt</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>besonderen Behandlung zur Sicherstellung der darin enthaltenen umweltschädlichen Gase und Flüssigkeiten. Sie werden deshalb auf Abruf von der Stadt abgeholt. Der Abholungstermin ist mit der Stadt abzusprechen. Der Magistrat gibt hierzu Näheres amtlich bekannt.</p> <p>(8) Hat ein Entsorgungspflichtiger Verunreinigungen in Bioabfallbehältern eine Woche nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadt nicht beseitigt, werden diese Abfälle als Restmüll gegen Gebühr nach § 14 Abs. 3 eingesammelt.</p> <p>(9) Mehrfach vorkommende Verunreinigungen des Bioabfalls berechtigen die Stadt, das hiervon betroffene Gefäß abzuziehen und durch ein angemessenes Restabfallvolumen zu ersetzen.</p> | <p>(6) In die Abfallgefäße für Bioabfälle darf kein Restmüll (§ 6) eingegeben, in die Abfallgefäße für Papier, Pappe, Kartonage darf kein Restmüll und/oder Bioabfall eingegeben werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihm mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Bioabfalls bzw. Altpapiers zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Bioabfall- bzw. Altpapiergefäß entnommen worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.</p> <p>(7) Hat ein Entsorgungspflichtiger Verunreinigungen in Bioabfallbehältern eine Woche nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadt nicht beseitigt, werden diese Abfälle als Restmüll gegen Gebühr nach § 14 Abs. 3 eingesammelt.</p> <p>(8) Mehrfach vorkommende Verunreinigungen des Bioabfalls berechtigen die Stadt, das hiervon betroffene Gefäß abzuziehen und durch ein angemessenes Restabfallvolumen zu ersetzen.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung im Bringsystem</p> <p>(1) Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfälle zur Verwertung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Papier und Kartonage b) Glas getrennt nach Fraktionen (Weiß-, Braun- und Grünglas) | <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p style="text-align: center;">Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung im Bringsystem</p> <p>(1) Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfälle zur Verwertung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Papier, Pappe und Kartonage, b) Glas, getrennt nach Fraktionen (Weiß-, Braun und Grünglas), |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c) Kompostierbare Gartenabfälle (nur aus Haushalten und nicht gewerblichen Unternehmen), Rasenschnitt, Laub, Sträucher, Hecken, sonstige Abfälle aus Nutzgärten, Äste, Zweige bis Armstärke d) Bauschutt (nicht verunreinigt) bis maximal 0,25 cbm bei einmaliger Abnahme am Abnahmetag e) Altreifen ohne Felgen bis zu 5 Reifen bei einmaliger Abnahme am Abnahmetag f) Altbatterien (handelsübliche Trocken-, Lithium- und Knopfzellen) g) Autobatterien h) Schrott (in kleinen Mengen) <p>(2) Die Stadt stellt zur Einsammlung der in Abs. 1 a) und b) genannten Abfälle Sammelbehälter an allgemein zugänglichen Plätzen auf. Die Sammelbehälter tragen Aufschriften zur Kennzeichnung der Abfallarten, die jeweils in einen Behälter eingegeben werden dürfen. Andere Abfälle als die so bezeichneten dürfen nicht in diese Sammelbehälter eingegeben werden.</p> <p>(3) Die in Abs. 1 f) genannten Abfälle können zu den von der Stadt angegebenen Annahmestellen in Steinbach oder in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern im Rathaus gebracht werden.</p> <p>(4) Der Magistrat kann - um Belästigung anderer zu vermeiden - Einfüllzeiten festlegen, zu denen bestimmte Sammelbehälter benutzt werden dürfen. In diesen Fällen werden die Einfüllzeiten auf den davon betroffenen Behältern deutlich lesbar angegeben. Außerhalb dieser Einfüllzeiten dürfen die davon betroffenen Behälter nicht benutzt werden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> c) Kompostierbare Gartenabfälle (nur aus Haushalten und nicht gewerblichen Unternehmen), Rasenschnitt, Laub, Sträucher, Hecken, sonstige Abfälle aus Nutzgärten, Äste, Zweige bis Armstärke, d) Schrott und sonstige Metalle (in kleinen Mengen), e) Fahrzeugbatterien, f) Bauschutt (nicht verunreinigt) bis maximal 0,25 cbm bei einmaliger Abnahme am Abnahmetag, g) Altreifen (ohne Felgen bis fünf Reifen bei einmaliger Abnahme am Abnahmetag), h) Batterien (handelsübliche Trocken- und Knopfzellen). <p>(2) Die Stadt stellt zur Einsammlung der in Abs. 1 Buchstaben a), b) und c) genannten Abfälle Sammelbehälter an allgemein zugänglichen Plätzen auf. Die Sammelbehälter tragen Aufschriften zur Kennzeichnung der Abfallarten, die jeweils in einen Behälter eingegeben werden dürfen. Andere Abfälle als die so bezeichneten dürfen nicht in diese Sammelbehälter eingegeben werden.</p> <p>jetzt Abs. (4)</p> <p>jetzt Abs. (5)</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>(5) Die in Abs. 1c), d), e), g) und h) genannten Abfälle sind vom Abfallbesitzer zur Annahmestelle in Steinbach - Containerplatz (hinter der Sporthalle) - zu bringen und dem dort anwesenden Personal zur ordnungsgemäßen Lagerung zu überlassen. Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten. Die Öffnungszeiten dieser Annahmestelle werden mindestens zweimal jährlich im Mitteilungsorgan der Stadt gemäß § 10 bekannt gegeben.</p> <p>(6) Die Stadt sammelt im Bringsystem Sonderabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe z.B. Lacke, Farben, Verdüner, ölverschmutzte Betriebsmittel, Kosmetika, Sprays, Leim- und Klebemittel; Fotochemikalien bis 3 Liter, Haushaltsreiniger, Lösungsmittel (halogenhaltige und halogenfreie), Laborchemikalien sowie Säuren und Laugen (max. 1 Liter in gekennzeichneten Originalgebinden).</p> | <p>(3) Die in Abs. 1 Buchstaben d) bis g) genannten Abfälle sind vom Benutzungspflichtigen zur Annahmestelle in Steinbach - Containerplatz (hinter der Altkönighalle) - zu bringen und dem dort anwesenden Personal zu überlassen. Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten.</p> <p>entfällt</p> <p>(4) Die in Abs. 1 Buchstabe h) genannten Abfälle können zu den von der Stadt angegeben Annahmestellen in Steinbach oder in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern im Rathaus gebracht werden.</p> <p>(5) Der Magistrat kann - um Belästigung anderer zu vermeiden - Einfüllzeiten festlegen, zu denen bestimmte Sammelbehälter benutzt werden dürfen. In diesen Fällen werden die Einfüllzeiten auf den davon betroffenen Behältern deutlich lesbar angegeben. Außerhalb dieser Einfüllzeiten dürfen die davon betroffenen Behälter nicht benutzt werden.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 6 Einsammlung von Abfällen zur Beseitigung (Restmüll)</p> <p>(1) Abfälle, die nicht der Verwertung zugeführt werden (Restmüll), werden im Holsystem eingesammelt.</p> | <p style="text-align: center;">§ 7 Einsammlung von Abfällen zur Beseitigung (Restmüll)</p> <p>(1) Abfälle, die nicht als Abfälle zur Verwertung einer getrennten Sammlung zugeführt werden (Restmüll), werden im Holsystem eingesammelt.</p> |

(2) Der Restmüll ist vom Abfallbesitzer in den ihm zugeteilten Restmüllgefäßen zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung bereitzustellen.

(3) Als Restmüllgefäße zugelassen sind die in § 8 Abs.1 genannten Gefäße mit folgenden Nenngrößen:

- a) 60 l
- b) 80 l
- c) 120 l
- d) 240 l
- e) 660 l
- f) 1,1 cbm.
- g) 70 l Müllsack
- h) 70 l kompostierbarer Gartenabfallsack

(4) In die Restmüllgefäße dürfen keine Abfälle zur Verwertung eingegeben werden, die nach den §§ 4 und 5 getrennt gesammelt werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Restmülls zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Restmüllgefäß entnommen worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.

(5) Die Abfuhrtermine für die unter Absatz 3 genannten Restmüllgefäße werden durch die Stadt bekannt gegeben (z.B. Abfallkalender).

(2) Der Restmüll ist vom **Benutzungspflichtigen** in den zugeteilten Restmüllgefäßen zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung zur Abfuhr bereitzustellen.

(3) Als Restmüllgefäße zugelassen sind die in § 9 Abs.1 genannten Gefäße mit folgenden Nenngrößen:

- a) MGB 60 (60 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
- b) MGB 80 (80 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
- c) MGB 120 (120 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
- d) MGB 240 (240 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
- e) MGB 660 (660 Liter Abfallbehälter DIN EN 840),
- f) MGB 1.100 (1.100 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)

(4) In die Restmüllgefäße dürfen keine Abfälle zur Verwertung eingegeben werden, die **nach § 3 von der Einsammlung ausgeschlossen** sind oder nach den §§ 5 und 6 getrennt gesammelt werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Restmülls zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Restmüllgefäß entnommen worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.

(5) **entfällt, geht in § 11 auf**

§ 8
Abfallgefäße

(1) Die Gefäße für den Restmüll und Bioabfall, die im Holsystem entsorgt werden, stellt die Stadt den Abfallbesitzern leihweise zur Verfügung. Zur Registrierung der Abfallbehälter sind in den Gefäßen elektronische Chips (Transponder) eingebaut. Die Anschlusspflichtigen gem. § 11 Abs. 1 haben diese Gefäße pfleglich zu behandeln. Sie haften für schuldhaft Beschädigungen und für Verluste. Zugelassen sind nur die von der Stadt den Anschlusspflichtigen zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.

(2) Als Restmüllgefäße zugelassen sind Behältnisse mit folgenden Nenngrößen:

- MGB 60 (60 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 80 (80 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 120 (120 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 240 (240 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 660 (660 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 1.100 (1.100 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- Abfallsäcke 70 Liter nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 Buchstabe g)

Für kompostierbare Abfälle zugelassen sind Behältnisse (Biotonnen) mit folgenden Nenngrößen:

- MGB 60 (60 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 80 (80 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 120 (120 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)
- MGB 240 (240 Liter Abfallbehälter DIN EN 840)

In Ausnahmefällen können auch 660l und 1.100l MGB nach EN 840 auf Antrag des Grundstückseigentümers zum Einsatz kommen.

§ 9
Abfallgefäße

(1) Die Gefäße für den Restmüll und für andere Abfälle, die im Holsystem entsorgt werden, stellt die Stadt den Anschlusspflichtigen leihweise zur Verfügung. Zur Registrierung der Abfallbehälter sind in den Gefäßen elektronische Chips (Transponder) eingebaut. Die Anschlusspflichtigen im Sinne des § 2 haben diese Gefäße pfleglich zu behandeln. Sie haften für schuldhaft Beschädigungen und für Verluste. Zugelassen sind nur die von der Stadt den Anschlusspflichtigen zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.

entfällt, da in § 5 geregelt

| | |
|--|---|
| <p>(3) Die Abfallgefäße dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden, insbesondere dürfen sie nur so weit gefüllt werden, dass ihre Deckel sich gut schließen lassen. Einschlämmen und Einstampfen des Inhalts ist nicht gestattet. Die Deckel sind geschlossen zu halten.</p> <p>(4) Die Abfallgefäße sind an den öffentlich bekannt gegebenen Abfuhrtagen und -zeiten an gut erreichbarer Stelle an dem zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwegs oder - soweit keine Gehwege vorhanden sind - am äußersten Fahrbahnrand für eine gewünschte Entleerung bereitzustellen. Der Straßenverkehr darf nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der Gefäße sind diese unverzüglich durch den Anschlusspflichtigen oder den von ihm Beauftragten auf das Grundstück zurückzustellen.</p> <p>(5) In besonderen Fällen - wenn zum Beispiel Grundstücke nicht von den Abfuhrfahrzeugen angefahren werden können - kann der Magistrat bestimmen, an welcher Stelle die Abfallgefäße zur Entleerung aufzustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkeiten der Abfalleinsammlung zu berücksichtigen sind.</p> <p>(6) Müllsäcke können ausnahmsweise anstelle von oder zusätzlich zu Abfallgefäßen zugelassen werden, wenn auf einem anschlusspflichtigen Grundstück nur vorübergehend geringe Abfallmengen anfallen oder wenn vorübergehend zusätzliche Abfallmengen anfallen, die in den Abfallgefäßen nicht unterbracht werden können. Die Müllsäcke sind im Bürgerbüro der Stadt erhältlich. Für Grünabfälle (kompostierbar) müssen die hierfür bestimmten kompostierbaren Säcke verwendet werden.</p> | <p>(2) Die Abfallgefäße dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden. Zur Kenntlichmachung des Inhalts der Gefäße dient deren Farbe. In die grauen Gefäße ist der Restmüll einzufüllen, in die braunen Gefäße sind die kompostierbaren Abfälle einzufüllen und in die blauen Gefäße sind Papier, Pappe und Kartonage einzufüllen.</p> <p>entspricht der Regelung des Abs. (5)</p> <p>entspricht der Regelung des Abs. (6)</p> <p>entspricht der Regelung des Abs. (7)</p> |
|--|---|

- (7) Die Zuteilung der Abfallgefäße auf die anschlusspflichtigen Grundstücke erfolgt durch den Magistrat nach Bedarf, wobei pro Bewohner 8 l/Woche Gefäßvolumen für den Restmüll und 4l/Woche beim Bioabfall in Ansatz gebracht werden. **Bewohner in diesem Sinne ist jeder beim Einwohnermeldeamt gemeldete Einwohner.** Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens das kleinste zugelassene Gefäß, wie es jeweils für den Restmüll und den Bioabfall zugelassen ist, vorgehalten werden.
- (8) Für Betriebe und ähnliche Einrichtungen wird das erforderliche Gefäßvolumen für den Restmüll vom Magistrat unter Beachtung der regelmäßig anfallenden Restmüllmengen auf dem jeweiligen Grundstück festgesetzt.
- (9) Für die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung wird bei Zuteilung eines Restmüllgefäßes bis zur Nenngröße von 120 l jeweils ein 60 l Gefäß, im Übrigen Gefäße mit maximal der halben Größe wie die zugeteilten Restmüllgefäße zugeteilt (Regelausstattung). Vom Anschlussnehmer gewünschte weitere Gefäße können gebührenpflichtig zugeteilt werden.
- (10) Änderungen im Gefäßbedarf hat der Anschlusspflichtige unverzüglich der Stadt mitzuteilen und auf Verlangen zu begründen.

entspricht der Regelung des Abs. (9)

(3) Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Abfalls zu verweigern. Die Abfuhr erfolgt am nächsten Abfuhrtermin, sofern die Fehlwürfe entfernt worden sind. Die Ahnungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt unberührt.

- (4) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter geworfen oder daneben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in die Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle in den Abfallbehältern zu verbrennen. Sperrige Gegenstände und solche, die die Umleerbehälter, Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen mehr als unvermeidlich zu beschädigen geeignet sind, ferner Eis, Schnee und Flüssigkeiten, die zu ungewöhnlichen Verschmutzungen führen können, dürfen nicht in die Abfallbehälter eingefüllt werden. Die Deckel sind geschlossen zu halten.
- (5) Die Abfallgefäße sind an den öffentlich bekanntgegebenen Abfuhrtagen und -zeiten an gut erreichbarer Stelle an dem zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwegs oder - soweit kein Gehweg vorhanden ist - am äußersten Fahrbahnrand für eine gewünschte Entleerung bereitzustellen. Der Straßenverkehr darf nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der Gefäße sind diese unverzüglich durch den Benutzungspflichtigen auf das Grundstück zurückzustellen.
- (6) In besonderen Fällen, insbesondere wenn die Zufahrt der Abfuhrfahrzeuge aus rechtlichen (z. B. aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften) oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, kann der Magistrat bestimmen, an welcher Stelle die Abfallgefäße zur Entleerung aufzustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkeiten der Abfalleinsammlung zu berücksichtigen sind.

- (7) Müllsäcke können ausnahmsweise zusätzlich zu Abfallgefäßen zugelassen werden, wenn auf einem anschlusspflichtigen Grundstück vorübergehend zusätzliche Abfallmengen anfallen, die in den Abfallgefäßen nicht unterbracht werden können. Die Müllsäcke sind bei dem Bürgerbüro der Stadt zu beziehen. Für kompostierbare Abfälle müssen die hierfür bestimmten kompostierbaren Säcke verwendet werden.
- (8) Die Zuteilung der Abfallgefäße auf die anschlusspflichtigen Grundstücke erfolgt durch den Magistrat nach Bedarf. Bei privaten Haushaltungen werden pro Bewohner 8 l/Woche Gefäßvolumen für den Restmüll und 4 l/Woche beim Bioabfall in Ansatz gebracht. **Für Betriebe und ähnliche Einrichtungen wird das erforderliche Gefäßvolumen für den Restmüll vom Magistrat unter Beachtung der regelmäßig anfallenden Restmüllmengen auf dem jeweiligen Grundstück festgesetzt.** Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens das kleinste zugelassene Gefäß für den Restmüll vorgehalten werden. § 7 Abs. 2 der Gewerbeabfallverordnung bleibt unberührt.
- (9) Für die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung wird bei Zuteilung eines Restmüllgefäßes bis zur Nenngröße von 120 l jeweils ein 60 l-Gefäß für Bioabfälle **und ein 120 l-Gefäß für Papier, Pappe und Kartonage**, im Übrigen Gefäße mit maximal gleicher Größe wie die zugeteilten Restmüllgefäße zugeteilt (Regelausstattung). Vom Anschlusspflichtigen gewünschte weitere Gefäße können gebührenpflichtig zugeteilt werden.

§ 9

Bereitstellung sperriger Abfälle

- (1) Sperrige Abfälle sind an dem vom Abfuhrunternehmen dem Grundstückseigentümer mitgeteilten Termin an den Grundstücken zur Einsammlung so bereitzustellen, dass sie ohne Aufwand aufgenommen werden können. Die Regelungen des § 8 Abs. 3 (für Abfallgefäße) sind zu beachten.
- (2) Die Einsammlung sperriger Abfälle erfolgt ausschließlich für solche in Haushaltungen anfallenden Abfälle, die wegen ihrer Abmessungen nicht zur Aufnahme in den bereitgestellten Müllbehältnissen geeignet sind, jedoch gemeinsam mit Restmüll (§ 6) entsorgt werden können.
- (3) Die zur Einsammlung bereitgestellten sperrigen Abfälle werden mit der Bereitstellung Eigentum der Stadt. Unbefugten ist es verboten, diese wegzunehmen, zu durchsuchen oder umzulagern.
- (4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für andere Abfälle, die in besonderen, von der Stadt öffentlich bekannt gemachten, Einsammlungsaktionen und -terminen außerhalb von Abfallgefäßen, zum Beispiel gebündelt oder versackt, zur Einsammlung bereitgestellt werden.

§ 10

Bereitstellung sperriger Abfälle

- (1) Sperrige Abfälle sind an dem von der Stadt oder einem Dritten mitgeteilten Termin an den Grundstücken zur Einsammlung so bereitzustellen, dass sie ohne Aufwand aufgenommen werden können. Die Regelungen des § 9 Abs. 3 sind zu beachten.
- (2) Die zur Einsammlung bereitgestellten sperrigen Abfälle werden mit der Bereitstellung Eigentum der Stadt. Unbefugten ist es verboten, diese wegzunehmen, zu durchsuchen oder umzulagern.
- (3) Absatz 1 gilt auch für andere Abfälle, die in besonderen, von der Stadt öffentlich bekannt gemachten Einsammlungsaktionen und -terminen außerhalb von Abfallgefäßen, zum Beispiel gebündelt oder versackt, zur Einsammlung bereitgestellt werden.
- (4) Die im Einzelfall bereitgestellte Sperrmüllmenge darf haushaltsübliche Mengen, das heißt mehr als 3 Kubikmeter nicht überschreiten. Überschreitet die bereitgestellte Menge des Sperrmülls das Haushaltsübliche oder kann der Sperrmüll aufgrund seiner Einzelgröße oder seines Gewichts nicht verladen werden oder ist dessen Transport aus anderen Gründen nicht durchführbar oder unzumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die Mitnahme zu verweigern.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">§ 10 Einsammlungstermine / Öffentliche Bekanntmachung</p> <p>(1) Die Einsammlungstermine werden regelmäßig im amtlichen Bekanntmachungsorgan öffentlich bekannt gemacht.</p> <p>(2) Die Stadt gibt in ihrem Mitteilungsorgan bekannt, wo Abfallcontainer für die Einsammlung verwertbarer Abfälle im Bringsystem aufgestellt sind, mit den gegebenenfalls festgesetzten Benutzungszeiten.</p> <p>(3) Die Stadt gibt nach Möglichkeit in ihrem in Abs. 1 genannten Mitteilungsorgan auch die Termine für die Einsammlungen von Abfällen nach § 5 Abs. 6 HAKrWG (Kleinmengen gefährlicher Abfälle) und anderen Abfällen bekannt, die nicht von ihr, sondern von Dritten (Landkreis, Verbänden, Vereinen, Dualen Systemen u.a.) zulässigerweise durchgeführt werden.</p> | <p style="text-align: center;">§ 11 Einsammlungstermine, Öffentliche Bekanntmachung</p> <p>(1) Der Magistrat bestimmt, wie oft und zu welchem Zeitpunkt die Abfälle eingesammelt werden. Die Einsammlungstermine werden auf der Homepage der Stadt (www.stadt-steinbach.de) sowie im Abfallkalender bekannt gemacht.</p> <p>(2) Die Stadt gibt auf ihrer Homepage (www.stadt-steinbach.de) sowie im Abfallkalender bekannt, wo Abfallcontainer für die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung im Bringsystem aufgestellt sind. Gleiches gilt für die Öffnungszeiten von Annahmestelle nach § 6.</p> <p>(3) Die Stadt gibt nach Möglichkeit in dem Mitteilungsorgan nach Absatz 1 auch die Termine für die Einsammlungen von Abfällen nach § 1 Abs. 4 HAKrWG (Kleinmengen gefährlicher Abfälle) und anderen Abfällen bekannt, die nicht von ihr, sondern vom Landkreis, von einem Zweckverband oder von den Dualen Systemen durchgeführt werden.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 11 Anschluss- und Benutzungszwang</p> <p>(1) Jeder Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte ist verpflichtet, dieses Grundstück an die im Holsystem betriebene Abfalleinsammlung anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder gewerblich genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen. Das Grundstück gilt als angeschlossen, wenn auf ihm ein Restmüllgefäß (§ 6 Abs. 3) aufgestellt worden ist.</p> | <p style="text-align: center;">§ 12 Anschluss- und Benutzungszwang</p> <p>(1) Der Anschlusspflichtige ist verpflichtet, sein Grundstück an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder gewerblich genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen. Das Grundstück gilt als angeschlossen, wenn auf ihm ein Restmüllgefäß aufgestellt worden ist.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(2) Unmittelbar aneinander angrenzende anschlusspflichtige Grundstücke können unter Beachtung des jeweiligen Regelvolumens pro Einwohner die gemeinsame Nutzung von Restmüllgefäßen und Gefäßen zur Aufnahme kompostierbarer Abfälle beantragen.</p> <p>(3) Von dem Zwang, auf dem anschlusspflichtigen Grundstück ein Gefäß zur Aufnahme kompostierbarer Abfälle (Bio-Gefäß) aufzustellen, kann der Magistrat eine Ausnahme zulassen, wenn der Anschlusspflichtige nachweist und schriftlich bestätigt, dass ausnahmslos alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle ordnungsgemäß und schadlos selbst verwertet werden und wenn für die Ausbringung des Produkts eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche von 10 m² je Grundstücksbewohner nachgewiesen wird. Die Ausnahme wird nur auf max. 2 Jahre befristet und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen. Wird ein Abfallbehältnis von mehreren Haushalten gemeinsam genutzt, kann diese Verpflichtung nur von allen Haushalten gemeinsam abgegeben werden. Die Befreiung wird zum auf die Abgabe der Verpflichtungserklärung folgenden Monatsbeginn wirksam, sofern die Erklärung spätestens 3 Wochen vor Monatsende vorliegt und die Befreiungsvoraussetzungen erfüllt sind.</p> <p>(4) Die Stadt ist berechtigt, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Sollte festgestellt werden, dass die kompostierbaren Abfälle nicht in vollem Umfang selbst verwertet werden und 10 m² je Grundstücksbewohner nicht nachgewiesen werden können, wird die Befreiung widerrufen.</p> | <p>(2) Unmittelbar aneinander angrenzende anschlusspflichtige Grundstücke können unter Beachtung des jeweiligen Regelvolumens pro Einwohner die gemeinsame Nutzung von Restmüllgefäßen, Gefäßen für Bioabfälle und Gefäße für Papier, Pappe und Kartonage beantragen.</p> <p>(3) Von dem Zwang, auf dem anschlusspflichtigen Grundstück ein Gefäß zur Aufnahme kompostierbarer Abfälle (Bio-Gefäß) aufzustellen, lässt der Magistrat eine Ausnahme zu, wenn der Anschlusspflichtige nachweist und schriftlich bestätigt, dass er ausnahmslos alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle ordnungsgemäß und schadlos selbst auf seinem Grundstück verwertet, welches er im Rahmen seiner privaten Lebensführung nutzt. Eine ordnungsgemäße Verwertung erfordert, dass für die Ausbringung des Produkts eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche von 10 m² je Grundstücksbewohner auf dem Grundstück nachgewiesen wird. Die Ausnahme wird nur auf max. 2 Jahre befristet und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen. Wird ein Abfallbehältnis von mehreren Haushalten gemeinsam genutzt, kann diese Verpflichtung nur von allen Haushalten gemeinsam abgegeben werden. Die Befreiung wird zum auf die Abgabe der Verpflichtungserklärung folgenden Monatsbeginn wirksam, sofern die Erklärung spätestens 3 Wochen vor Monatsende vorliegt und die Befreiungsvoraussetzungen erfüllt sind.</p> <p>(4) Die Stadt ist berechtigt, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Sollte festgestellt werden, dass die kompostierbaren Abfälle nicht in vollem Umfang selbst verwertet werden und 10 m² je Grundstücksbewohner nicht nachgewiesen werden können, wird die Befreiung widerrufen.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>(5) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz (auch Teilgrundstück) desselben Eigentümers, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet.</p> | <p>entspricht § 2 Abs. (4)</p> |
| <p>(6) Der Anschlusspflichtige nach Abs. 1 hat jeden Wechsel im Grundstückseigentum unverzüglich der Stadt mitzuteilen; diese Verpflichtung hat auch der neue Grundstückseigentümer.</p> | <p>entspricht § 13 Abs. (5)</p> |
| <p>(7) Darüber hinaus hat der Anschlusspflichtige der Stadt alle für die Abfallentsorgung erforderlichen sachbezogenen Auskünfte zu erteilen.</p> | <p>entspricht § 13 Abs. (6)</p> |
| <p>(8) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der städtischen Abfallentsorgung gemäß § 2 Abs. 2 ausgeschlossen sind, der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bringsystem) zu bedienen. Dies gilt nicht für</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer selbst zu einer Verwertung in der Lage sind und diese beabsichtigen, b) Abfälle, die durch gemeinnützige oder gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, c) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, | <p>(5) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der städtischen Abfallentsorgung gemäß § 3 Abs. 2 ausgeschlossen sind, der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bringsystem) zu bedienen. Dies gilt nicht für</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer selbst zu einer Verwertung in der Lage sind und diese beabsichtigen, b) Abfälle, die durch eine zulässige gemeinnützige oder gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, c) Abfälle einer behördlich festgestellten freiwilligen Rücknahme zurückgegeben werden, d) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, |

| | |
|---|---|
| <p>d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen Anlagen beseitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern,</p> <p>e) pflanzliche Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17.03.1975 (GVBl. I S. 174) zugelassen ist.</p> | <p>e) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen Anlagen beseitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern.</p> <p>f) pflanzliche Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17.03.1975 (GVBl. I S. 174) zugelassen ist</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 12 Allgemeine Pflichten</p> <p>(1) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob und wie die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu den Grundstücken und zu den Gebäuden – mit Ausnahme von Wohnungen im Sinne des Artikel 13 GG - zu gewähren, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen. Ihre Anordnungen sind zu befolgen. Sie haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.</p> <p>(2) Abfälle, die nicht in den satzungsgemäßen Gefäßen oder sonst satzungswidrig zur Abholung bereitgestellt werden, bleiben von der Einsammlung ausgeschlossen. Sie sind zum nächsten Abfuhrtermin unter Beachtung der Vorgaben dieser Satzung zur Einsammlung bereit zu stellen.</p> <p>(3) Verunreinigungen durch Abfallgefäße, Müllsäcke, bereitgestellte sperrige Abfälle oder sonstige Ursachen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung hat der zur Straßenreinigung Verpflichtete zu beseitigen.</p> | <p style="text-align: center;">§ 13 Allgemeine Pflichten, Mitteilungs- und Auskunftspflichten</p> <p>(1) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob und wie die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu den Grundstücken zu gewähren, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen. Ihre Anordnungen sind zu befolgen. Sie haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.</p> <p>(2) Abfälle, die nicht in den satzungsgemäßen Gefäßen oder sonst satzungswidrig zur Abholung bereitgestellt werden, werden nicht eingesammelt. Sie sind zum nächsten Abfuhrtermin unter Beachtung der Vorgaben dieser Satzung zur Einsammlung bereit zu stellen.</p> <p>(3) Verunreinigungen durch Abfallgefäße, Müllsäcke, bereitgestellte sperrige Abfälle oder sonstige Ursachen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung hat der zur Straßenreinigung Verpflichtete zu beseitigen.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(4) Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen.</p> | <p>(4) Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen.</p> <p>(5) Der Anschlusspflichtige i.S.d. § 2 hat jeden Wechsel im Grundstückseigentum unverzüglich der Stadt mitzuteilen. Dies gilt auch bei Änderungen im Erbbaurecht, dem Nießbrauch und sonstigen die Grundstücksnutzung betreffenden dinglichen Rechten. Diese Verpflichtung trifft auch den Rechtsnachfolger.</p> <p>(6) Darüber hinaus hat der Benutzungspflichtige der Stadt alle für die Abfallentsorgung erforderlichen sachbezogenen Auskünfte zu erteilen.</p> <p>(7) Die für die Gebührenbemessung maßgeblichen Änderungen, insbesondere Änderungen des Gefäßbedarfs, der Abfallart oder der Anzahl der Bewohner hat der Anschlusspflichtige unverzüglich der Stadt mitzuteilen und auf Verlangen zu begründen.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 13 Unterbrechung der Abfallsammlung</p> <p>(1) Die Stadt sorgt bei Betriebsstörungen für Übergangsregelungen zur ordnungsgemäßen Abfalleinsammlung, die erforderlichenfalls durch öffentliche Bekanntmachung den Betroffenen mitgeteilt werden können.</p> <p>(2) Wird die Abfallentsorgung in Folge höherer Gewalt, behördlicher Verfügungen, gesetzlicher Feiertage oder anderer, außerhalb des Einflussbereiches der Stadt liegender Gründe vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz, Minderung der Gebühren, Entschädigung oder auf Durchführung einer</p> | <p style="text-align: center;">§ 14 Unterbrechung der Abfalleinsammlung</p> <p>(1) Die Stadt sorgt bei Betriebsstörungen für Übergangsregelungen zur ordnungsgemäßen Abfalleinsammlung, von der die Betroffenen erforderlichenfalls in geeigneter Weise unterrichtet werden.</p> <p>(2) Wird die Abfallentsorgung in Folge höherer Gewalt, behördlicher Verfügungen, gesetzlicher Feiertage oder anderer, außerhalb des Einflussbereiches der Stadt liegender Gründe vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz, Minderung der</p> |

| außerplanmäßigen Entsorgung. | Gebühren, Entschädigung oder auf Durchführung einer außerplanmäßigen Entsorgung. |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">§ 14 Gebühren</p> <p>(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Gebühren.</p> <p>(2) Die Gebühren werden nach der Zahl und Größe der gem. § 8 Abs. 2 bereitgestellten Abfallbehälter für Restmüll und Bioabfall bemessen.</p> <p>(3) Als Entsorgungsgebühr für Restmüll werden erhoben bei Zuteilung folgender Gefäße:</p> <p>a) 60 l Restmüllbehälter 3wöchentliche Leerung 5,10 €/mtl.</p> <p>b) 80 l Restmüllbehälter 3wöchentliche Leerung 6,80 €/mtl.</p> <p>c) 120 l Restmüllbehälter 3wöchentliche Leerung 10,25 €/mtl.</p> <p>d) 240 l Restmüllbehälter 3wöchentliche Leerung 20,50 €/mtl.</p> <p>e) 660 l Restmüllbehälter 1 x wöchentl. Leerung 167,80 €/mtl.</p> <p>f) 1.100 l Restmüllbehälter 1 x wöchentl. Leerung 280,00 €/mtl. 1.100 l Restmüllbehälter 2 x wöchentl. Leerung 560,00 €/mtl.</p> | <p style="text-align: center;">§ 15 Gebühren</p> <p>(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Gebühren.</p> <p>(2) Die Gebühren werden nach der Zahl und Größe der gem. § 9 Abs. 8 bereitgestellten Abfallgefäße für Restmüll und Bioabfälle bemessen.</p> <p>(3) Als Entsorgungsgebühr für Restmüll werden erhoben bei Zuteilung folgender Gefäße:</p> <p>a) 60 l Restmüllgefäß 3wöchentliche Leerung 5,40 EUR/mtl.</p> <p>b) 80 l Restmüllgefäß 3wöchentliche Leerung 7,20 EUR/mtl.</p> <p>c) 120 l Restmüllgefäß 3wöchentliche Leerung 10,80 EUR/mtl.</p> <p>d) 240 l Restmüllgefäß 3wöchentliche Leerung 21,60 EUR/mtl.</p> <p>e) 660 l Restmüllgefäß 1 x wöchentl. Leerung 178,20 EUR/mtl.</p> <p>f) 1.100 l Restmüllgefäß 1 x wöchentl. Leerung 297,00 EUR/mtl. 1.100 l Restmüllgefäß 2 x wöchentl. Leerung 594,00 EUR/mtl.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(4) Als Entsorgungsgebühr für Bioabfall werden erhoben bei Zuteilung folgender Gefäße:</p> <p>a) 60 l Bioabfallbehälter 2wöchentliche Leerung 3,75 €/mtl.</p> <p>b) 80 l Bioabfallbehälter 2wöchentliche Leerung 5,00 €/mtl.</p> <p>c) 120 l Bioabfallbehälter 2wöchentliche Leerung 7,50 €/mtl.</p> <p>d) 240 l Bioabfallbehälter 2wöchentliche Leerung 15,00 €/mtl.</p> | <p>(4) Als Entsorgungsgebühr für Bioabfall werden erhoben bei Zuteilung folgender Gefäße:</p> <p>a) 60 l Bioabfallgefäß Leerung gem. § 5 Abs. 3 4,00 EUR/mtl.</p> <p>b) 80 l Bioabfallgefäß Leerung gem. § 5 Abs. 3 5,33 EUR/mtl.</p> <p>c) 120 l Bioabfallgefäß Leerung gem. § 5 Abs. 3 8,00 EUR/mtl.</p> <p>d) 240 l Bioabfallgefäß Leerung gem. § 5 Abs. 3 16,00 EUR/mtl.</p> <p>(5) Mit diesen Gebühren sind auch die Aufwendungen der Stadt für die Entsorgung von Abfällen im Rahmen der Sperrabfall- und Grünschnittstraßensammlung, Papier- und Bioabfallsammlung im Umfang der Regelzuteilung abgegolten. Ebenfalls abgegolten ist die Anlieferung Abfällen im Bringsystem i.S.d. § 6 Abs. 1 Buchstaben a) bis e) und h).</p> <p>(6) Müllsäcke für Restmüll werden zum Stückpreis von 12,50 EUR für 70 l abgegeben.</p> <p>(7) Säcke für Grünschnitt werden zum Stückpreis von 2,50 EUR für 70 l abgegeben.</p> |
| <p>(5) Als Entsorgungsgebühr für die im folgenden genannten Abfälle werden folgende Gebühren erhoben:</p> <p>a) für die Abnahme von Bauschutt bis 0,25 cbm - nicht verunreinigt - (nur einmalige Abnahme am Abnahmetag) 7,65 €</p> | <p>(8) Als Entsorgungsgebühr für die im folgenden genannten Abfälle im Bringsystem i.S.d. § 6 Abs. 1 Buchstaben e) und g) werden folgende Gebühren erhoben:</p> <p>a) Bauschutt bis 0,25 cbm - nicht verunreinigt - (nur einmalige Abnahme am Abnahmetag) 12,00 EUR</p> |

| | |
|--|---|
| <p>b) für die Abnahme von Altreifen ohne Felgen (bis 5 Stück am Abnahmetag) 2,55 € pro Stück</p> <p>c) Altöl bis 5 Liter (nur einmalige Abnahme beim Schadstoffmobil auf dem Rathaushof) kostenlos</p> <p>d) 70 l Müllsack 7,30 € pro Stück</p> <p>e) 70 l Sack für kompostierbare Gartenabfälle 1,50 € pro Stück</p> | <p>b) Altreifen ohne Felgen pro Stück (bis 5 Stück am Abnahmetag) 4,00 EUR</p> <p>geregelt in Abs. (6)</p> <p>geregelt in Abs. (7)</p> |
| <p>(6) Für jeden Austausch oder jede Auslieferung bzw. Abholung von Abfallbehältern auf einem anschlusspflichtigen Grundstück wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt pro Abfallgefäß und Änderungsvorgang 25,75 EUR. Diese Gebühr entsteht abweichend von § 15 Abs. 3 bei Austausch oder Anlieferung des Abfallbehälters und ist sofort fällig. Keine Gebühr wird erhoben bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstanschluss eines Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel, • Austausch von schadhaften Abfallbehältern gleicher Art und Größe, soweit der Defekt nicht vom Anschlusspflichtigen zu vertreten ist, • Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt. | <p>(9) Für An, Ab- und Ummeldungen von Abfallgefäßen wird eine Gebühr von 33,16 EUR erhoben. Werden bei einer An- und Ummeldung mehrere Gefäße getauscht, fällt die Gebühr nur einmal an. Keine Gebühr wird erhoben bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstanschluss eines Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel, • Austausch von schadhaften Abfallbehältern gleicher Art und Größe, soweit der Defekt nicht vom Anschlusspflichtigen zu vertreten ist, • Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt. <p>(10) Werden auf Wunsch des Anschlusspflichtigen Restmüll- oder Bioabfallgefäße über die Regelausstattung hinaus zugeteilt, werden zusätzlich pro entsprechendem Gefäß Gebühren nach Abs. 3 und 4 erhoben.</p> |

| | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| <p style="text-align: center;">§ 14a Verwaltungsgebühren</p> <p>(1) Die Stadt erhebt für die Bearbeitung eines Antrages auf Befreiung vom Anschlusszwang zur Biomülleinsammlung gem. § 11 Abs. 2 eine Verwaltungsgebühr. Diese beträgt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>1. bei erstmaliger Antragstellung</td> <td style="text-align: right;">15,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. bei beantragter Verlängerung</td> <td style="text-align: right;">10,00 EUR</td> </tr> </table> <p>(2) Gebührenpflichtig ist die antragstellende Person. Die Verwaltungsgebühr entsteht mit der Antragstellung und ist sofort fällig.</p> | 1. bei erstmaliger Antragstellung | 15,00 EUR | 2. bei beantragter Verlängerung | 10,00 EUR | <p style="color: red;">entspricht nun § 17</p> |
| 1. bei erstmaliger Antragstellung | 15,00 EUR | | | | |
| 2. bei beantragter Verlängerung | 10,00 EUR | | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 15 Gebührenpflichtige / Entstehen und Fälligkeit der Gebühr</p> <p>(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Gebühren.</p> <p>(2) Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer, im Falle eines Erbbaurechts an seiner Stelle der Erbbauberechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundeigentum haften alter und neuer Eigentümer bis zum Eingang der Mitteilung nach § 11 Abs. 3 für rückständige Gebührenansprüche.</p> <p>(3) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats der Anmeldung bzw. der Zuteilung der Sammelgefäße und sie endet mit Ende des Monats der Rückgabe der Sammelgefäße bzw. der Abmeldung.</p> | <p style="text-align: center;">§ 16 Gebührenpflichtige, Entstehen und Fälligkeit der Gebühr</p> <p style="color: red;">bereits in § 15 Abs. (1) geregelt</p> <p>(1) Gebührenpflichtig ist der Anschlusspflichtige (§ 2 Abs. 1). Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundeigentum haften alter und neuer Eigentümer bis zum Eingang der Mitteilung nach § 13 Abs. 5 für rückständige Gebührenansprüche.</p> <p>(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats der Zurverfügungstellung der Sammelgefäße und sie endet mit Ende des Monats der Rückgabe der Sammelgefäße.</p> | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>(4) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Stadt erhebt die Gebühr jährlich; sie kann vierteljährliche Vorauszahlungen verlangen.</p> | <p>(3) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Stadt erhebt die Gebühr jährlich; sie kann vierteljährliche Vorauszahlungen verlangen.</p> <p>(4) Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 16 Billigkeitsregelung</p> <p>Die Stadt kann Gebühren ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden. Im Übrigen gelten die Vorschriften des KAG und der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.</p> | <p>entfallen</p> |
| | <p style="text-align: center;">§ 18 Verarbeitung personenbezogener Daten</p> <p>(1) Zum Zwecke der Bedarfsplanung, der Gebührenbedarfskalkulation und der Festsetzung und Beitreibung der Gebühren nach Maßgabe des kommunalen Abgabengesetzes ist es zulässig, Angaben über die anschlusspflichtigen Personen mit Namen und Adresse sowie Angaben über die angeschlossenen, anschlusspflichtigen und anschließbaren Grundstücke automatisiert zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. Dies geschieht auf Grundlage Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzverordnung (DS-GVO) i.V.m. § 3 Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HSDIG).</p> <p>(2) Über Grundstücke im Stadtgebiet werden folgende Kategorien personenbezogener Daten erhoben, die verarbeitet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse, |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl, Größe, Gefäßnummer der Abfallgefäße, • Leerungen und sonst. Meldungen zu den Gefäßen, • Sperrmüllaufträge, • Dokumente wie Vollmachten, Sepa-Lastschriftmandate, • Formulare oder Anträge zu Gefäßen, Gebührenbescheide, • Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse und Ansprechpartner/in bzw. Empfangsbevollmächtigte/r der Grundstückseigentümer/innen oder sonst dinglich Berechtigten an dem Grundstück, <p>Die Daten werden solange gespeichert, wie sie für die obengenannten Zwecke erforderlich sind bzw. die Stadt auf Grund gesetzlicher Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen hierzu verpflichtet ist.</p> <p>(3) Den von einer Datenerhebung betroffenen Personen steht das Recht auf Auskunft nach Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu, sowie das Recht auf Berichtigung falscher Daten (Art. 16 DS-GVO).</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 17 Ordnungswidrigkeiten</p> <p>(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig</p> <p>1. entgegen § 4 Abs. 2 und 3 oder § 5 Abs. 2 andere als die zugelassenen Abfälle in die Sammelgefäße oder -behälter eingibt,</p> | <p style="text-align: center;">§ 19 Ordnungswidrigkeiten</p> <p>(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig</p> <p>a) entgegen § 5 Abs. 2 und 3 oder § 6 Abs. 2 andere als die zugelassenen Abfälle in die Sammelgefäße oder -behälter eingibt,</p> |

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. entgegen § 6 Abs. 2 den Restmüll nicht in dem ihm zugeteilten Restmüllgefäß sammelt, 3. entgegen § 6 Abs. 3 Abfälle zur Verwertung nicht in die dafür vorgesehenen Sammelgefäße nach § 4 Abs. 2 und 3 sowie § 5 Abs. 2 eingibt, 4. entgegen § 7 Abfälle, die anlässlich der Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze anfallen, nicht in die aufgestellten Gefäße (Papierkörbe) eingibt, 5. entgegen § 8 Abs. 2 Abfallgefäße zweckwidrig verwendet, 6. entgegen § 8 Abs. 3 geleerte Abfallgefäße nicht unverzüglich auf sein Grundstück zurückstellt, 7. entgegen § 8 Abs. 9 Änderungen im Bedarf an Müllgefäßen der Stadt nicht unverzüglich mitteilt, 8. entgegen § 9 Abs. 2 zur Einsammlung bereitgestellte sperrige Abfälle unbefugt wegnimmt, durchsucht oder umlagert, 9. entgegen § 11 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche Abfalleinsammlung anschließt, 10. entgegen § 11 Abs. 3 den Wechsel im Grundeigentum nicht der Stadt mitteilt, 11. entgegen § 11 Abs. 5 überlassungspflichtige Abfälle, die er besitzt, nicht der öffentlichen Abfallentsorgung überlässt, 12. entgegen § 12 Abs. 1 den Beauftragten der Stadt den Zutritt zum Grundstück verwehrt, 13. entgegen § 12 Abs. 3 Verunreinigungen nicht beseitigt. | <ol style="list-style-type: none"> b) entgegen § 7 Abs. 2 den Restmüll nicht in dem ihm zugeteilten Restmüllgefäß sammelt, c) entgegen § 7 Abs. 4 Abfälle zur Verwertung nicht in die dafür vorgesehenen Sammelgefäße nach §§ 5 Abs. 2 und 3; 6 Abs. 2 eingibt, d) entgegen § 8 Abfälle, die anlässlich der Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätzen anfallen, nicht in die aufgestellten Gefäße (Papierkörbe) eingibt, e) entgegen § 9 Abs. 2 Abfallgefäße zweckwidrig verwendet, f) entgegen § 9 Abs. 5 geleerte Abfallgefäße nicht unverzüglich auf sein Grundstück zurückstellt, <p style="color: red;">geregelt in Buchstabe l)</p> <ol style="list-style-type: none"> g) entgegen § 10 Abs. 2 zur Einsammlung bereitgestellt sperrige Abfälle unbefugt wegnimmt, durchsucht oder umlagert, h) entgegen § 12 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche Abfalleinsammlung anschließt, <p style="color: red;">geregelt in Buchstabe m)</p> <ol style="list-style-type: none"> i) entgegen § 12 Abs. 5 überlassungspflichtige Abfälle, die er besitzt, nicht der öffentlichen Abfallentsorgung überlässt, j) entgegen § 13 Abs. 1 den Beauftragten der Stadt den Zutritt zum Grundstück verwehrt, k) entgegen § 13 Abs. 3 Verunreinigungen nicht beseitigt, l) entgegen § 13 Abs. 5 die dort genannten Änderungen der Stadt nicht unverzüglich mitteilt, m) entgegen § 13 Abs. 7, die dort genannten Änderungen der Stadt nicht unverzüglich mitteilt. |
| <p>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht</p> | <p>(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Buchstaben a) – k) können mit einer Geldbuße von 5 EUR bis zu 50.000,-- EUR, die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Buchstaben l) und m) mit einer Geldbuße von 5 EUR bis zu 10.000,-- EUR geahndet werden. Die</p> |

| | |
|--|---|
| <p>aus, so kann es überschritten werden.</p> <p>(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet Anwendung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat.</p> | <p>Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden.</p> <p>(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat.</p> |
| <p style="text-align: center;">§ 18 Inkrafttreten</p> <p>(1) Diese Abfallsatzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2015 in Kraft. Die bisherige Abfallsatzung in der Fassung des III. Nachtrages tritt mit Ablauf des 31.12.2014 außer Kraft.</p> <p>(2) Der I. Nachtrag der Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) tritt mit Wirkung zum 01.01.2015 in Kraft.</p> <p>(3) Der II. Nachtrag der Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) tritt mit Wirkung zum 01.01.2018 in Kraft.</p> | <p style="text-align: center;">§ 20 Inkrafttreten</p> <p>Diese Abfallsatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) vom 21.07.2014, zuletzt geändert durch den II. Nachtrag vom 04.12.2017 außer Kraft.</p> |



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Vorlage-Nr. | VL-146/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 2 Amt für Finanzwesen |
| Sachbearbeiter: | 9 |
| Datum: | 19.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 30.10.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 15.11.2023 | beschließend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 29.11.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 20.12.2023 | beschließend |

Betreff:

**Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus);
hier: III. Nachtrag**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den III. Nachtrag zur Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) gem. der Anlage zu dieser Vorlage.

Der III. Nachtrag tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft.

Begründung:

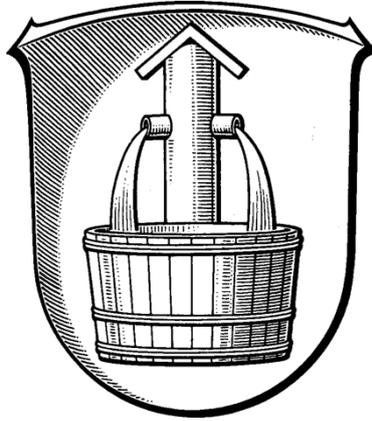
Der Magistrat hat die Firma Allevo Kommunalberatung mit der turnusmäßigen Kalkulation des Abwassers, aufgeteilt in Schmutz- und Niederschlagswasser, beauftragt. Die Berechnung ist dieser Drucksache als Anlage beigefügt. Dieser Kalkulation liegen die Planzahlen des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2024 zu Grunde. Im Ergebnis der Berechnungen müssen die Gebühren für Schmutzwasser von derzeit 1,95 €/cbm auf 2,60 €/cbm und für Niederschlagswasser von derzeit 0,32 €/qm² auf 0,37 €/qm² erhöht werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Entwurf des Haushaltes 2024/2025 ist der entsprechende Gebührenhaushalt ausgeglichen dargestellt, die gesetzlichen Vorgaben damit umgesetzt.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Marcus Gipp
Amtsleiter



Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus)

Entwässerungssatzung

III. Nachtrag



Entwässerungssatzung

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 473, 475), der §§ 1 bis 5 a), 6 a), 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013, (GVBl I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582) der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327) und der §§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 25.05.2023 (GVBl. S. 357), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) in der Sitzung am XX.XX2023 folgenden

III. Nachtrag zur Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt Steinbach (Taunus)

beschlossen.

Artikel 1

Die Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) wird wie folgt geändert:

1. In § 24 Abs. 1 wird die Zahl 0,32 EUR durch die Zahl 0,37 EUR ersetzt.
2. In § 26 Abs. 1 wird die Zahl 1,95 EUR durch die Zahl 2,60 EUR ersetzt.

Artikel 2

Ermächtigung zur Neufassung

Der Magistrat wird ermächtigt, die Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) mit den sich aus diesem Nachtrag ergebenden Änderungen neuzufassen.

Artikel 3

Inkrafttreten

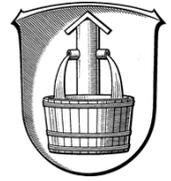
Der III. Nachtrag zur Entwässerungssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) tritt zum 01.01.2024 in Kraft.



Steinbach (Taunus), XX.XX.20XX

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Vorlage-Nr. | VL-141/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 2 Amt für Finanzwesen |
| Sachbearbeiter: | 0 |
| Datum: | 09.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 23.10.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 15.11.2023 | beschließend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 29.11.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 20.12.2023 | beschließend |

Betreff:

**Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus);
hier: IV. Nachtrag**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den IV. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus).

Der IV. Nachtrag tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft.

Begründung:

Die Anzahl der steuerpflichtig gemeldeten Hunde in Steinbach steigt seit Jahren kontinuierlich an, nicht zuletzt in den Corona-Jahren. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand für die Befüllung der sogenannten Dog-Stationen mit Kotbeuteln sowie deren Entsorgung.

Des Weiteren muss für den Neubau des Tierheims Hochtaunus ein Investitionskostenzuschuss seitens der Stadt von rund 150.000 € in den Jahren 2024 und 2025 geleistet werden.

Die Hundesteuer wurde letztmalig im Jahr 2013 angehoben, davor im Jahr 2006.

Im Zuge des IV. Nachtrags erfolgt eine Anpassung der Satzung an das aktuelle Satzungsmuster des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB). Hieraus ergeben sich Änderungen in Bezug auf gefährliche Hunde im Sinne der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von

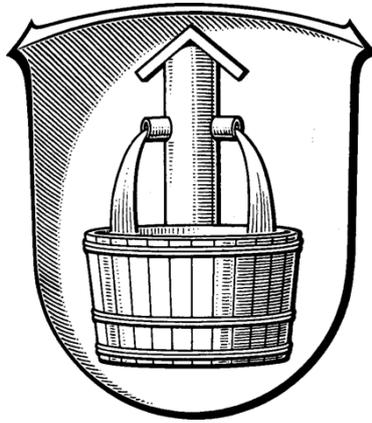
Hunden sowie auf den Passus „Ordnungswidrigkeiten“. Entgegen den Empfehlungen des HSGB soll es bei einer Steuerermäßigung für das Halten ausgebildeter Hunde bleiben.

Finanzielle Auswirkungen:

Bei aktuellem Hundebestand würde sich bei Beschlussfassung des Nachtrags der Ertrag aus der Steuer um 20 Prozent auf insgesamt 48.000 € erhöhen.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Marcus Gipp
Amtsleiter



Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im
Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus)

Hundsteuersatzung

IV. Nachtrag



Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus)

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 das Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), der §§ 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) am XX.XX.2023 folgenden IV. Nachtrag zur

Hundesteuersatzung

beschlossen.

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus) (Hundesteuersatzung) wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. (2) erhält folgende Fassung:

- (2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet **war und die Meldung nach § 9 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt ist.**

2. § 5 Abs. (1) wird wie folgt geändert:

(1) Die Steuer beträgt jährlich

| | |
|---|----------|
| für den ersten Hund | 100,00 € |
| für den zweiten Hund | 200,00 € |
| für jeden dritten und jeden weiteren Hund | 250,00 € |

3. § 5 Abs. (3) wird wie folgt geändert:

- (3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich **1.000,00 €.**



4. § 5 Abs. (4) erhält folgende Fassung:

- (4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind.

5. § 5 Abs. (5) entfällt.

6. § 6 erhält folgende Fassung:

- (1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, **gehörloser** oder sonst hilfloser Personen dienen und hierzu erforderlich sind.

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen.

- (2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. **Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden,**
2. **Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung**
 - a) **von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung von Herden notwendig sind,**
 - b) **von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln.**



7. In § 8 wird folgender Abs. (2) eingefügt:

(2) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7 erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen.

8. § 9 Abs. (1) wird wie folgt ergänzt:

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. **In der Festsetzung kann bestimmt werden, dass die Festsetzung auch für künftige Kalenderjahre gilt, solange sich die Berechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht ändern.**

9. In § 10 wird als Abs. (2) neu eingefügt:

(2) Die Stadt kann einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit des Hundes verlangen.

10. Aus dem bisherigen § 10 Abs. (2) wird Abs. (3)

11. § 10 Abs. (4) (neu) wird wie folgt ergänzt:

(4) Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der Hundesteuer mit der Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben, **sofern die Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus) liegt.**

12. § 11 Abs. (2) 1. Satz wird gestrichen.

13. Nach § 11 wird neuer § 12 eingefügt:

§ 12 Steueraufsicht

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die Außenprüfung entsprechende Anwendung.



- (2) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen.
- (3) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebesandes anordnen.

14. Nach § 12 (neu) wird neuer § 13 eingefügt:

§ 13 Hundebestandsaufnahme

- (1) Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hundebesandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magistrat weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestandsaufnahme hin.
- (2) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter bedienen, wenn der Magistrat dies anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 7. 1. 1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I S. 208) gilt entsprechend.
- (3) Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.
- (4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).
- (5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 10 nicht berührt.



15. Der bisherige § 12 (Leinenzwang) wird § 14 und wie folgt gefasst:

§ 14
Leinen- und Maulkorbzwang

Leinen- und Maulkorbzwang gilt für Hunde im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus) außerhalb des eingefriedeten Besitztums oder der Wohnung der Halterin oder des Halters gem. § 9 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) vom 22.01.2003 in der jeweils gültigen Fassung.

16. Der bisherige § 13 (Ordnungswidrigkeiten) entfällt, da eine Regelung nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) besteht.

Artikel 2
Ermächtigung zur Neufassung

Der Magistrat wird ermächtigt, die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus) mit den sich aus diesem Nachtrag ergebenden Änderungen neuzufassen.

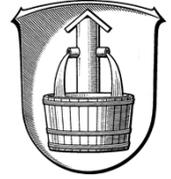
Artikel 3
Inkrafttreten

Der IV. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Steinbach (Taunus) tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft.

Steinbach (Taunus), XX.XX.2023

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|--|
| Vorlage-Nr. | VL-143/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 1.3 Abteilung Jugend, Senioren und Sport |
| Sachbearbeiter: | Bonk, Steffen |
| Datum: | 16.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 23.10.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |

Betreff:

Bericht der Jugendarbeit für das Jahr 2023

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der kommunalen Jugendarbeit für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die kommunale Jugendarbeit in Steinbach (Taunus) erfolgt in Kooperation zwischen der Stadt und dem Caritasverband Hochtaunus. Sie umfasst einen Stellenumfang von 50 Prozent einer regulären Vollzeitkraft und wird durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützt.

Der vorliegende Bericht beinhaltet einen Überblick über die Aktivitäten im laufenden Jahr und gibt Ausblick auf künftige Planungen und Erfordernisse.

Finanzielle Auswirkungen:

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Sebastian Köhler
Amtsleiter



1. Ausgangssituation 2023

So wie im Jahr 2022 fand auch in diesem Jahr die Jugendarbeit in Steinbach in Kooperation mit dem Caritasverband Hochtaunus statt. Seit Januar 2022 ist die 50% Stelle für Jugendarbeit auf drei Jahre befristet und seitdem von Frau Antonia Landsgesell besetzt.

Dieses Dokument stellt die Angebote der Jugendarbeit in Steinbach im Jahr 2023 vor. Vorgehensweisen, sowie konkrete Angebote vor Ort werden transparent gemacht und veranschaulicht. Weiterhin werden alle stattgefundenen Ausflüge und Events im Jahr 2023 aufgelistet. Als Ausblick werden abschließend konkrete Ziele und Merkmale einer bedarfsgerechten Förderung der Jugendarbeit für das kommende Jahr dargelegt und auch konkrete Herausforderungen im Bereich der Jugendarbeit vor Ort aufgegriffen.

2. Reflektion: Ziele der Jugendarbeit für 2023 (Bericht 2022)

Um die Arbeit im Bereich Jugendarbeit in Steinbach im Jahr 2023 zu erläutern, kann man als erste Reflektion einen Blick auf die im letzten Jugendbericht (2022) aufgestellten Ziele der Jugendarbeit für das Jahr 2023 werfen.

2.1 Fortführung bisheriger Angebote – JuSt Girls, JuSt Boys, JuSt 449

Ziel für das Jahr 2023 war es, die bestehenden Angebote der Jugendarbeit Steinbach fortzuführen. Dies ist nach wie vor der Fall – die regelmäßig stattfindenden Angebote im Rahmen der Jugendarbeit (JuSt Girls, JuSt Boys und JuSt 449) finden weiterhin im evangelischen Jugendraum der St. Georgsgemeinde statt. Frau Landsgesell ist regelmäßig zu den Sitzungen des Kinder- und Jugendausschusses der evangelischen Gemeinde eingeladen, um in diesem Rahmen stets zum Thema Jugendangebote und evangelischer Jugendraum in den Austausch gehen.

Auch das Ziel, den Fußballcup im Rahmen des Steinbacher Open Airs stattfinden zu lassen, konnte dieses Jahr umgesetzt werden. Zusätzlich wurde das Programm erweitert, sodass auch eine Fußballolympiade für Mädchen angeboten wurde. Beide Events sind bereits jetzt schon für das nächste Jahr erneut im Rahmen von Steinbach Open Air fest eingeplant. Weitere neue Aktionen, wie eine Fußballnacht, sind für das Jahr 2024 in Planung.

Leider konnte kein eigenes Ferienprogramm angeboten werden, dafür aber verschiedene Ausflüge und Events, dessen Finanzierung durch Förderprogramme oder die Stadt Steinbach (Taunus) generiert wurden (vgl. Kapitel 5).



2.2 Raum zur Entfaltung für Jugendliche – Bauwagen für Jugendliche am Grünen Weg

Schon seit mehreren Jahren wurde immer wieder betont, dass sich „die Jugend“ in Steinbach aus einer heterogenen Gruppe mit verschiedensten Bedürfnissen zusammensetzt. Eines aber vereint die Wünsche der Jugendlichen: Genug Raum zur freien Entfaltung. In diesem Jahr sind wir diesem Thema einen großen Schritt nähergekommen. Der von der Stadt Steinbach zugesagte Bauwagen am Grünen Weg konnte in diesem Jahr erfolgreich eingeweiht werden. Nach der frühen Schlüsselübergabe am 28. März ging es in Kooperation mit der IG Jugend an die Außen- und Innengestaltung des Bauwagens. Es gab gemeinsame Planungstreffen und Sprayaktionen zur Ausgestaltung. Am 12. Juli konnte bei gutem Wetter die lang ersehnte offizielle Einweihungsparty am Bauwagen mit kühlen Cocktails, Wassermelone und gegrillten Würstchen in gemütlicher Atmosphäre vor Ort stattfinden. Um den Bauwagen und das Areal „Grüner Weg“ vor allem für die Interessengruppe „Jugend“ noch besser zu nutzen, sind für das Jahr 2024 verschiedene Events vor Ort geplant (vgl. Kapitel 6.2).

2.3 Digitale Plattform für Austausch und Werbung

Nach dem Beschluss im letzten Jahr die mediale Präsenz im Bereich Jugendarbeit auszuweiten, wurde ein neues Smartphone für die Beauftragte für Jugendarbeit angeschafft. Durch gemeinsame WhatsApp-Gruppen können bessere Absprachen getroffen und weitere Events und Ausflüge besser angekündigt und verbreitet werden. Neben der Werbung für die Jugendangebote über Flyer, Aushänge, das soziale Netzwerk et. al kann nun durch die Möglichkeit der Nutzung von WhatsApp eine gemeinsame Plattform zur verbesserten Kommunikation genutzt werden. Auch der Wunsch nach einem eigenem Instagram Kanal besteht weiterhin. Die Planungsphase für die Plattform ist bereits in Gange, sodass die Jugendarbeit Steinbach und natürlich die Jugendlichen aus Steinbach(Taunus) im Jahr 2024 von einem eigenen Kanal profitieren können.

3. Jugendarbeit in Steinbach (Taunus) 2023

3.1 Aufsuchende Jugendarbeit, Beteiligung und Partizipation

Nach wie vor ist die Beziehungsarbeit im Bereich Jugendarbeit ein wichtiger Grundpfeiler, der vor allem durch **aufsuchende Arbeit** umgesetzt wird. Hierbei sucht die Beauftragte für Jugendarbeit Orte auf, an denen sich die Zielgruppe aufhält und versucht mit den Jugendlichen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Kommunikation ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Durch nachhaltige Kommunikation kann nach einer gewissen Zeit eine Vertrauensbasis aufgebaut werden die wichtig ist, um die aktuellen Bedürfnisse der Jugendlichen herauszufinden und zu verstehen, in welchen Lebenssituationen sich die Jugendlichen gerade befinden. Wichtig ist genügend



Akzeptanz und Verständnis mitzubringen und zu verdeutlichen, dass die Stelle der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) versucht, auf die Bedarfe der Jugendlichen einzugehen, sowie generell als Anlaufstelle für Probleme verschiedenster Art zu dienen. Sobald eine gegenseitige respekt- und vertrauensvolle Grundhaltung aufgebaut ist, können im nächsten Schritt Problemstellungen gemeinsam angegangen werden.

Ein weiterer wichtiger Grundpfeiler im Handlungsfeld der Jugendarbeit stellt die **Beteiligung der Jugendlichen** dar. Diese beginnt schon in den regelmäßig stattfindenden Angeboten im evangelischen Jugendraum der St. Georgsgemeinde. Im Rahmen dieser Treffen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit selbst zu entscheiden, was sie tun möchten oder zukünftig planen wollen. Diese Ideen, Wünsche und Vorschläge werden in einem Buch gesammelt und anschließend versucht, im Rahmen der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) umgesetzt zu werden.

Auch wenn die Zielgruppe „Jugend“ eine heterogene Gruppe ist, wissen die Jugendlichen am besten, was sie wollen und was sie brauchen. Diese Äußerungen und Wünsche sollten ernstgenommen, respektiert und soweit es geht berücksichtigt werden – nur so kann auf lange Sicht der Aufbau von Beziehungsarbeit funktionieren und Früchte tragen. Im nächsten Schritt sollten Jugendlichen selbst für Ihre Anliegen einstehen und kämpfen können. Diese **Partizipation** ist durch die Kooperation der IG Jugend und der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) gegeben. Alle Jugendlichen aus Steinbach haben prinzipiell die Möglichkeit ihre Anliegen, Wünsche und Bedarfe im Rahmen der Beteiligungsstruktur der Interessengemeinschaft (IG) Jugend preiszugeben und kundzutun. Im Rahmen der Veranstaltungen der IG Jugend in Kooperation mit der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) können neben den proaktiven Beteiligungsprozessen zusätzlich auch ein besseres Demokratieverständnis erlernt werden, sowie eine neue Vernetzungsstruktur der Jugendlichen in Steinbach (Taunus) untereinander aufgebaut und ausgebaut werden.

3.2 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit: JuSt Girls und JuSt Boys

Auch in diesem Jahr findet die reine Mädchengruppe „JuSt Girls“ und die reine Jungengruppe „JuSt Boys“ jeweils einmal pro Woche im evangelischen Jugendraum statt. Diese **geschlechtsspezifischen Gruppen** bieten die Möglichkeit in vertrauter Atmosphäre neue Fähigkeiten zu erlernen und zu fördern. Jedoch können in diesem Rahmen auch offene Erfahrungsaustausche stattfinden, oder Fragen gestellt werden, die man sich in der Schule oder vor den Eltern nicht traut zu fragen.

In diesem Jahr wurde der Fokus wieder insbesondere auf die **Förderung der Körperwahrnehmung und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern** gelegt, sodass es im Rahmen von JuSt Girls zwei professionell angeleitete Termine zur **Selbstverteidigung**, sowie einen **Aufklärungsworkshop** in Kooperation mit der Schwangerenberatung der Caritas Beratung gab. Auch beim Aufklärungsworkshop spielt Beteiligung eine Rolle, so wurden wieder anonym Fragen gesammelt, die dann während des Workshops konkret beantwortet werden.



Bei beiden Angeboten stehen jeweils die Förderung des Selbstbewusstseins, die Entwicklung der eigenen Identität im Vordergrund. Es geht aber auch um Vertrauen und den Umgang von Konflikten. Den Kindern und Jugendlichen wird vermittelt, dass es gut ist über Probleme zu sprechen, sie bestimmte Rechte haben und sie für diese auch einstehen sollen.

3.3 Fokus 2023: Spaß und Sport

Betrachtet man sich die Übersicht aus dem Jahr 2023 (vgl. Kapitel 5) erkennt man, dass auch in diesem Jahr versucht wurde, wieder viel Bewegung in die Events und Angebote im Rahmen der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) zu inkludieren und den Spaß durch Sport zu fördern. Durch leichte spielerische Methoden und die Möglichkeit sich in den Angeboten sportlich zu betätigen (Fußball, Volleyball, Basketball, Yoga, Fangspiele u.v.m) kann nachhaltig Frust abgebaut und ein besseres Körpergefühl aufgebaut werden. Neben dem gesundheitlichen Aspekt regelmäßig Sport zu treiben, kann sich durch Spaß an Bewegung auch ein positiveres Selbstwertgefühl und ein gesteigertes Selbstbewusstsein bei den Jugendlichen entwickeln.

4. Wöchentliche Angebote in der Jugendarbeit Steinbach 2023

4.1 Hausaufgabenhilfe Steinbach

Wie im Jugendbericht 2022 festgehalten, wird die Hausaufgabenhilfe Steinbach (Taunus) seit diesem Jahr durch die Stadt Steinbach (Taunus) finanziert. Auch für das Jahr 2024 ist die Fortführung der Finanzierung für die Hausaufgabenhilfe vorgesehen. Nach der Fertigstellung der Umbauarbeiten an der Grundschule findet die Hausaufgabenhilfe nun in den Räumen der Geschwister-Scholl-Schule statt. Nach wie vor besteht die Gruppe der Hausaufgabenhilfe aus 15 Grundschulkindern, die immer dienstags und donnerstags von 14:30 bis 16:00 Uhr stattfindet und von jeweils vier geschulten Honorarkräften beaufsichtigt und unterstützt werden.

4.2 JuSt Girls, JuSt Boys, Just 449

Wie im Kapitel 3.2 bereits erläutert, finden jede Woche die Angebote JuSt Girls und JuSt Boys statt. Neben den geschlechtsspezifischen Angeboten in der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) ist es auch wichtig einen gemeinsamen, geschlechtsunabhängigen Austausch anbieten zu können. Im Rahmen von „JuSt 449“ (Jugend Steinbach 449) ist dies möglich. JuSt 449 ist ein offener Jugendtreff, der, so wie bereits im letzten Jahr, einmal pro Woche, jeden Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr für Kids zwischen 10 und 15 Jahren im evangelischen Jugendraum der St. Georgsgemeinde angeboten wird. Alle im evangelischen Jugendraum stattfindenden Angebote werden von der Beauftragten für Jugendarbeit sowie weiteren Honorarkräften geleitet und begleitet. In den Sommermonaten haben die



verschiedenen Angebote auch am Bauwagen am Grünen Weg oder am Weiherspielplatz stattgefunden.

5. Übersicht Jugendarbeit 2023 – Wichtigste Events im Überblick

- 11.01 – Fackellauf im Dunkeln
- 15.01 – Besuch der Frankfurt Skyliners Bundesliga Basketball in der Fraport Arena
- 22.03 – Schulungstag der Honorarkräfte in der Jugendarbeit Steinbach (Taunus)
- 28.03 – Offizielle Schlüsselübergabe am neuen Bauwagen
- 26.04 – Sprayaktion am Bauwagen
- 27.04 – Sprayaktion am Bauwagen
- 27.04 – Girls Day in der Jugendarbeit Steinbach
- 13.05 – Ausflug in den Kletterwald Friedrichsdorf
- 24.05 – Kooperationsprojekt mit Steinbach blüht und IG Jugend (Blumenbeet1m2)
- 31.05 – Theater Improvisationskurs
- 10.06 – Stadtfest Steinbach (Stand mit IGs)
- 21.06 – Selbstverteidigungskurs
- 28.06 – Selbstverteidigungskurs
- 01.07 – Ausflug in den Kletterwald Friedrichsdorf
- 03. - 20.07 – vier Schülerpraktikant*innen
- 12.07 – Einweihungsparty am neuen Bauwagen
- 14.07 – Fußballcup für Jungs
- 09.09 – Eröffnung der Berliner Straße: Stand + Modenschau
- 17.09 – IKW Stadtrallye in Steinbach: Stand
- 20.09 – Anmeldung Jugendarbeit Steinbach als neue Anlaufstelle für FSJ
- 17.10 – Fortbildung: Lebenswelten der geschlechtlichen Vielfalt
- 25.10 – Fußballolympiade für Mädchen (Nachholtermin)
- 26.10 – PreHalloweenParty
- 30.10 - 10.11 – Praktikum in der Jugendarbeit
- 22.11 – Aufklärungsworkshop: (M)any Questions?! (Kooperationsprojekt)
- 20.12 – Gemeinsame Abschlussfeier 2023 (JuSt Angebote)
- 21.12 – Gemeinsame Abschlussfeier 2023 (Hausaufgabenhilfe)

Wie in der obigen Übersicht zu sehen ist, fanden zu den wöchentlich stattfindenden Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) weitere Ausflüge, Events oder Kooperationsprojekte statt. Auch bei diesen Projekten stand natürlich neben dem Spaßfaktor auch die Faktoren Sport, Bewegung, Teambuilding, Nachhaltigkeit, Selbstbewusstsein und Mut im Fokus.



6. Ziele der Jugendarbeit 2024

In den letzten beiden Kapiteln werden die Ziele der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) für das kommende Jahr aufgelistet und angesprochen sowie ein kurzer Ausblick aufgezeigt, der die nötigen Komponenten einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Jugendarbeit veranschaulicht.

6.1 FSJ Stelle für die Jugendarbeit

In diesem Jahr wurde die Jugendarbeit Steinbach (Taunus) als neue Anlaufstelle für ein **Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)** angemeldet und ausgeschrieben. Da sowohl in der Hausaufgabenhilfe als auch in den wöchentlich stattfindenden Angeboten der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) immer dringend neue Honorarkräfte zur Unterstützung der Beauftragten für die Jugendarbeit (Steinbach) gesucht werden, könnte Frau Landsgesell bei ihrer Arbeit vor Ort und besonders in den Angeboten unterstützt werden. Die Stadt Steinbach (Taunus) hat für die Finanzierung der FSJ-Stelle im kommenden Haushalt 8.000€ eingeplant. Momentan sind noch weitere Möglichkeiten einer Querfinanzierung im Gespräch.

6.2 Zukunftsversion Bauwagen

Im nächsten Jahr soll der Fokus verstärkt auf das Areal „Grüner Weg“ mit dem neuen Bauwagen für Jugendliche gelegt werden. In den Sommermonaten sollen Events und kleinere Grillfeiern stattfinden sowie die Möglichkeit eröffnet werden, den Bauwagen für individuelle Gruppentreffen über die Beauftragte für Jugendarbeit für bestimmte Zeitslots zu mieten. Auch hier kann die Unterstützung einer FSJ- Stelle von großem Nutzen sein. Weiterhin finden verschiedene Gruppenevents im Rahmen von JuSt 449, JuSt Girls und JuSt Boys am Grünen Weg statt. Vor Ort gibt es Ausstattungen für Spiele, Freizeitspiele, Bälle, Picknickdecken u.v.m.

Obwohl der neue Bauwagen nun am Grünen Weg für Jugendliche bereitsteht, kann dieser den Wunsch nach einem Jugendzentrum nur bedingt stillen und dient nur teilweise als bedarfsgerechte Anlaufstelle für Jugendliche. Aufgrund des Stellenumfanges der Beauftragten für Jugendarbeit von 50% ist der Bauwagen bislang nur zu bestimmten Events geöffnet. Er dient also bislang noch nicht als offene Anlaufstelle für Jugendliche. Die Größe bietet auch nicht den Platz, gruppenspezifische Angebote stattfinden zu lassen. Dafür eignet sich jedoch das Areal „Grüner Weg“ hervorragend, da sich einzelne Cliquen getrennt voneinander aufhalten können. Auch die Punkte Strom-/ Wasseranschluss und Toilette sind noch nicht endgültig geklärt. An dieser Stelle ist es nochmals wichtig zu betonen, dass Jugendliche genügend (Frei)Raum brauchen, um sich zu entfalten – hier gibt es sowohl im evangelischen Jugendraum, als auch im Projekt „Bauwagen“ noch Luft nach oben.



6.3 Bestehende Angebote im Rahmen der Jugendarbeit Steinbach (Taunus)

Die bisherigen Angebote sollen auch im nächsten Jahr weiterhin bestehen bleiben. Eine zeitliche Ausweitung der Angebote wäre im Sinne einer bedarfsgerechten Jugendarbeit zu sehen, muss aber auch mit den Arbeitszeiten von Frau Landsgesell vereinbar sein. Auch hier könnte der Einsatz einer FSJ-Stelle Möglichkeiten eröffnen. Wie im letzten Jahr muss auch daran gedacht werden, dass sich alle eingesetzten Honorarkräfte in den Angeboten der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) im Studium oder Job befinden und sich deren Arbeitszeiten, Wohnorte oder Ausbildungsplätze schnell ändern können. Es ist momentan sehr schwierig, nachhaltig neue Honorarkräfte zu finden, weshalb unbedingt weiterhin für neue Honorarkräfte geworben werden muss. Neben den wöchentlich stattfindenden Angeboten sollen auch bekannte Events (Fußballcups) erneut stattfinden und das Programm auch erweitert werden (z.B.: Fußballnacht).

Auch im nächsten Jahr soll versucht werden, durch bestehende Förderprogramme Finanzierungsmöglichkeiten für Ausflüge zu generieren. Die Stadt Steinbach hat für Events zusätzlich ein Budget von 1.000€ für die Jugendarbeit Steinbach (Taunus) berücksichtigt.

7. Ausblick – Um bedarfsgerechte Angebote in der Jugendarbeit Steinbach (Taunus) anzubieten benötigt es weiterhin...

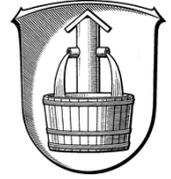
- **...einer bedarfsgerechten Anlaufstelle mit bedarfsgerechten Angebotsformaten für Jugendliche und der Beauftragten für Jugendarbeit**

Wie bereits beschrieben brauchen Jugendliche genug Raum um sich frei entfalten zu können. Dies gilt auch im öffentlichen Raum. Trotz der Nutzung des evangelischen Jugendraums der St. Georgsgemeinde und dem neuen Bauwagen am Grünen Weg ersetzen diese keinesfalls den Wunsch eines **eigenen Jugendzentrums**. Wünschenswert wäre eine nahezu immer geöffnete offene Anlaufstelle, in der die Jugendlichen ihre Freizeit gerne verbringen, sich willkommen und respektiert fühlen. Ein **direkt angrenzendes Büro für die Beauftragte für Jugendliche**, damit sie **bei Bedarf** unterstützen und eingreifen kann – nebenher aber verwaltungstechnische Aufgaben und Planungen angehen kann. Je mehr Zeit und Personal in die Jugendarbeit investiert wird, desto mehr Fortschritte können erzielt werden. Das Büro der Caritas Beratung (Hessenring 27A) stellt leider keine optimale Anlaufstelle für Jugendliche dar.

- **... die Möglichkeit von Beteiligungs- und Partizipationsangeboten**, wie die demokratische Mitbestimmen in der IG Jugend. So können Verantwortung und politische Einflussnahme gefördert werden.



- ... **genügend Personal und mehr Zeit**, um die bestehenden Angebote weiter auszubauen und zu optimieren (FSJ 2024).
- ... **eine geeignete Plattform** (Instagram Kanal) zur besseren Verbreitung der bisherigen Angebote und Events und zur Vernetzung untereinander.



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|---|
| Vorlage-Nr. | VL-135/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 3 Amt für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr |
| Sachbearbeiter: | Bodenschatz, Anika |
| Datum: | 13.09.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|--------------|
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 18.09.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |

Betreff:

Ankauf der landwirtschaftlichen Fläche Flur 1, Flurstück 679 „Hinter dem Weizengarten“

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Ankauf der landwirtschaftlichen Fläche Flur 1, Flurstück 679 „Hinter dem Weizengarten“.

Weitere Informationen sind der Anlage zu entnehmen.

Begründung:

Das Grundstück Flur 1, Flurstück 679 „Hinter dem Weizengarten“ mit einer Fläche von 791 m² befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Steinbachaue zwischen Friedhof und den städtischen Kindergärten direkt am Bachlauf. Durch den Ankauf des Grundstückes kann der Fußweg, welcher den Friedhof mit der Wiesenau bzw. Gemaa Gaß verbindet, realisiert werden. Die Stadt Steinbach (Taunus) hat in den vergangenen Jahren in diesem Bereich Grunderwerb u. a. zur Renaturierung der Steinbachaue und Herstellung einer Wegeverbindung erzielt.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Grundstück Flur 1, Flurstück 679 „Hinter dem Weizengarten“ mit einer Fläche von 791 m² wird zu einem Ankaufpreis von 35,00 €/m², mithin 27.685,00 € angekauft. Zuzüglich der Nebenkosten, wie Notarkosten, Grunderwerbsteuer usw. belaufen sich die Kosten bei rund 29.900,00 €.

Der Ankauf ist förderfähig aus dem Programm „Lebendige Zentren“. Der Eigenanteil der Stadt beträgt rund ein Drittel.

Im Haushalt 2023 stehen unter der Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren Mittel zur Verfügung.

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Alex Müller
Amtsleiter



Diese Planauskunft verliert nach vier Wochen ihre Gültigkeit.

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Maßstab:
1 : 704



Beschlussvorlage

| | |
|--------------------------|---|
| Vorlage-Nr. | VL-152/2023/XIX |
| Federführende Abteilung: | 3 Amt für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr |
| Sachbearbeiter: | 0 |
| Datum: | 02.11.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|---|------------|--------------|
| Stadtverordnetenversammlung | 06.11.2023 | beschließend |
| Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) | 13.11.2023 | zur Kenntnis |
| Ausschuss Soziale Stadt / Lebendige Zentren | 27.11.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 20.12.2023 | beschließend |

Betreff:

Konzept für den Neubau der Kita „In der Eck“

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Kenntnisnahme und Billigung des vorgelegten Konzeptes zum Neubau der Kindertagesstätte „In der Eck“ und beauftragt den Magistrat, auf dessen Grundlage die weiteren Schritte zur Realisierung des Projektes durchzuführen.

Begründung:

Beschlusslage/Chronologie:

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahr 2019 auf Grundlage einer Standortanalyse möglicher Standorte für eine neue Kita die Grundsatzentscheidung für den Standortbereich „Wingertsgrund/In der Eck“ gefasst.

In den Jahren 2020 bis 2022 erfolgten Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Grunderwerb, zur Baulandumlegung und zur Bauleitplanung für den geplanten Kita-Standort.

Im Jahr 2019 wurde erstmals ein Antrag auf Einzelförderung des Projektes aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ gestellt. Dieser wurde zunächst abschlägig beschieden. Auf erneuten Antrag ist Ende 2020 die Aufnahme in das Förderprogramm geglückt. Um die Förderung erlangen zu können, war bereits im Jahr 2019 das Fördergebiet des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ um den Standortbereich „Wingertsgrund/In der Eck“ erweitert worden. Nach einer genaueren Standortbetrachtung und erfolgtem Grunderwerb wurde

2022 eine erneute Anpassung des Fördergebiets an den jetzt geplanten Standort „In der Eck“ von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Ministerium genehmigt.

Die Förderung des Projektes erfolgt anteilig aus den Förderprogrammen „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (mit 90%iger Förderquote) und „Sozialer Zusammenhalt“ (mit Zweidrittel-Förderung), sodass insgesamt bis zu Dreivierteln der Kosten aus Fördermitteln des Bundes und des Landes gedeckt werden können.

Mit dem Haushaltsplan 2022 erfolgte eine Anpassung der Mittel in der Haushalts- und Finanzplanung an die geänderten Rahmenbedingungen (7- statt 6-gruppige Kita; zudem Sprach-Kita).

Im Jahr 2022 hat der Magistrat, vor dem Hintergrund der Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Handwerkern und der enormen Kostensteigerungen im Bausektor, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von einem darauf spezialisierten Fachbüro erstellen lassen, um zu prüfen, ob eine Vergabe der Bauleistungen an einen Generalüber- bzw. Generalunternehmer (GÜ bzw. GU) wirtschaftlicher ist als eine gewerksweise Vergabe der Planungs- und Bauleistungen.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde anhand der Vorgaben für Kindertagesstätten ein detailliertes Raumprogramm entwickelt und die geschätzten Baukosten wurden an die aktuelle Baupreisentwicklung angepasst. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung kam vor diesem Hintergrund zur Empfehlung, dass die GÜ- bzw. GU-Vergabe ein in begrenztem Maße wirtschaftlicheres Ergebnis erwarten ließe als die Einzelgewerksvergabe.

Mit dem Fördergeber konnte kein Einvernehmen über die grundsätzliche Vergabe an einen GÜ- oder GU- Unternehmer (statt der üblichen und vergaberechtskonformen gewerksweisen Vergabe) erzielt werden, es konnte aber zur Sicherstellung der Co-Finanzierung für die gestiegenen Baukosten aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ erreicht werden, verbunden mit einer Verlängerung der üblichen Laufzeit des Förderprogramms von 10 auf 12 Jahre, um die Gesamtfinanzierung zu sichern.

Mit dem Haushalt 2023 erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze an die gestiegenen Baukosten einerseits, an die höheren Fördermittel andererseits. Zu den Ausgaben und Einnahmen im Einzelnen wird auf die Begründung zu den Kostenstellen 464300-1 und 464300-2 verwiesen.

Um die Förderfähigkeit des Vorhabens nicht zu gefährden, hat sich der Magistrat für die Einzelgewerksvergabe entschieden. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung der Architekten- und Fachplanerleistungen hat das Büro HY-Architekten, Birli/Fritsch aus Griesheim den Zuschlag für die Architektenleistungen erhalten.

Konzept für die Kita:

Der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung folgend und unter Berücksichtigung der Vorgaben hinsichtlich der Förderwürdigkeit als „Sprach-Kita“ sowie der Anforderungen des VzF Taunus e. V. (Verein zur Förderung der Integration Behinderter) als künftigem Betreiber der integrativen Einrichtung wurde das Projekt mit dem Ziel eines kostensparenden Bauens gemäß Vorgabe des Magistrats an HY-Architekten folgenden Voruntersuchungen unterzogen:

1. ein- oder zweigeschossige Bauweise
2. Holz- oder Massivbauweise, Modulbauweise (Holz/Stahl), kombinierte Bauweisen
3. Möglichkeit einer späteren Erweiterung durch Anbau oder Aufstockung
4. reines Kita-Gebäude oder Ergänzung mit Wohnungen
5. nachhaltiges Energiekonzept

Zum Ergebnis dieser Voruntersuchung und zum vorgeschlagenen Konzept wird auf die angehängte Präsentation von HY-Architekten verwiesen.

Anm.: Das Prüfergebnis für ein nachhaltiges Energiekonzept liegt noch nicht vor. In der Prüfung sind die Varianten Geothermie, Luft-/Wasser-Wärmepumpe und Eisspeicher, jeweils verbunden mit Photovoltaik.

Finanzielle Auswirkungen:

Zu den Ausgaben und Einnahmen im Einzelnen wird auf den Haushaltsplan und die Begründung zu den Kostenstellen 464300-1 und 464300-2 verwiesen.

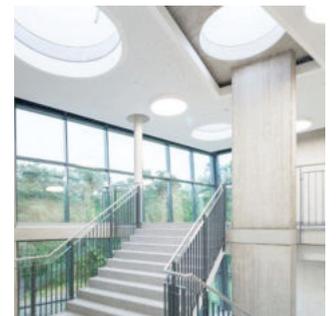
gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

gez.
Alex Müller
Amtsleiter

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

HY/A

HY/ARCHITEKTEN BIRLI FRITSCH PartGmbH



HY/ARCHITEKTEN

Wilhelm-Leuschner-Str. 54 | 64347 Griesheim | +49 6155 - 84020 | hallo@hy-architekten.de | www.hy-architekten.de



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

BAUFELD

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



Quelle: Stadt Steinbach

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



Quelle: Stadt Steinbach

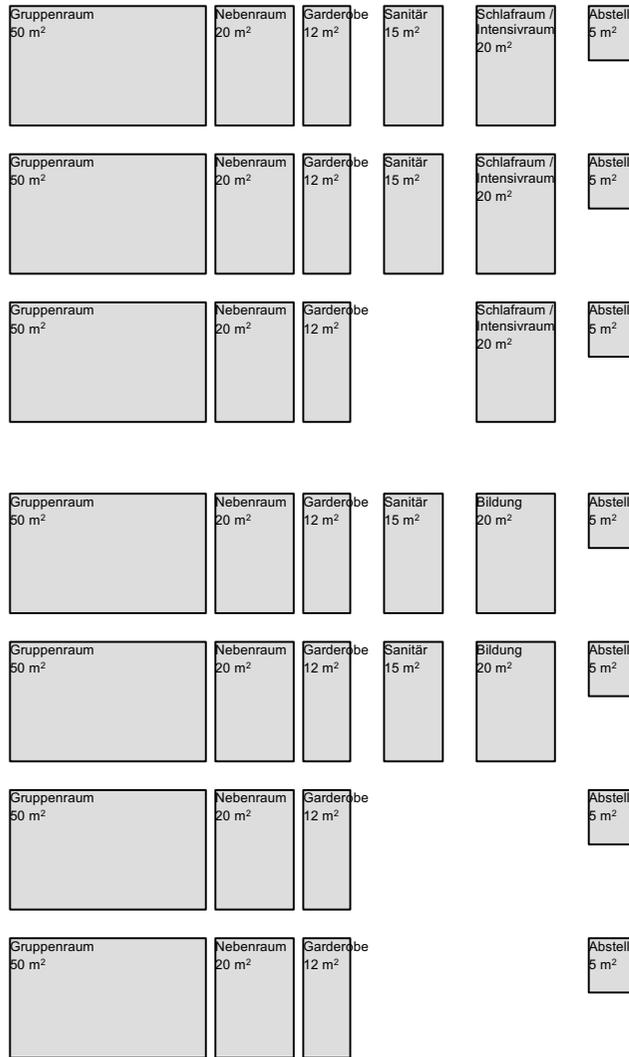


KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

RAUMPROGRAMM

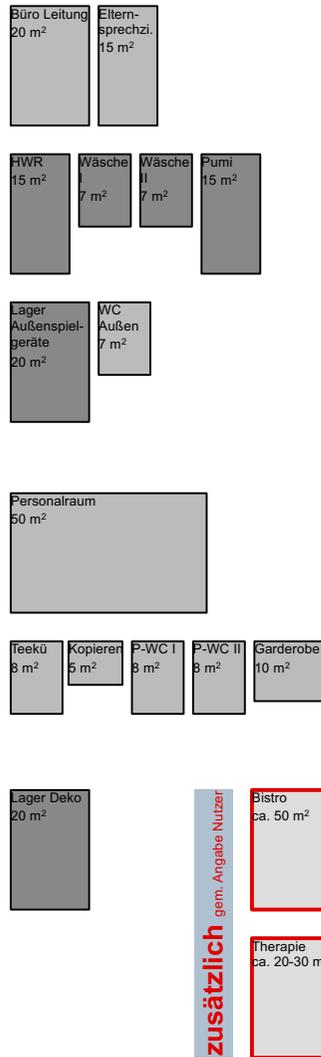
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

Gruppen- und Betreuungsräume

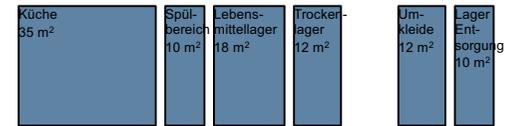


Flächenbudget
Abstellräume
35 m²

**Hauswirtschafts- und
Personalräume**



Küche



Elternbereich



zusätzlich
gem. Angabe Nutzer



SUMME ca. 1.370 m² NUF

KONZEPT NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

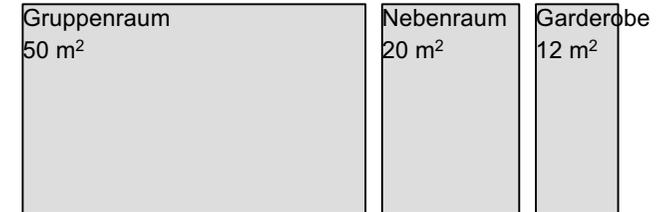
Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

7x



Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

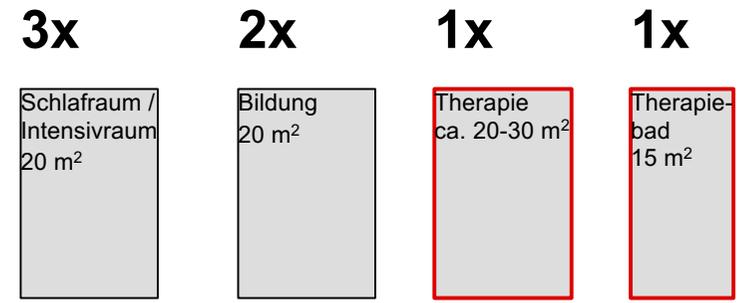


Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

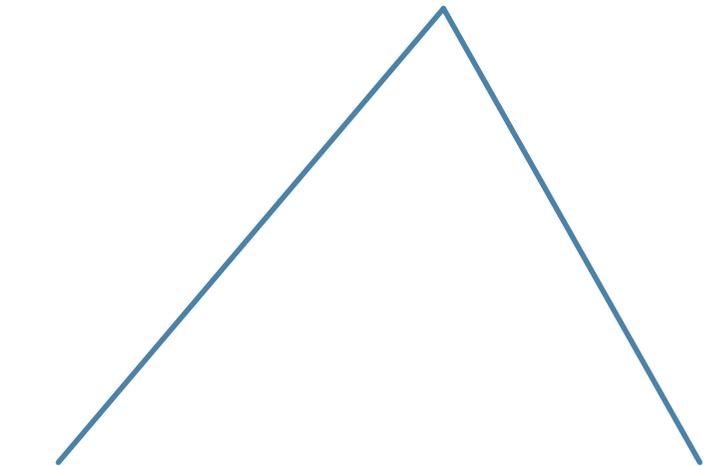
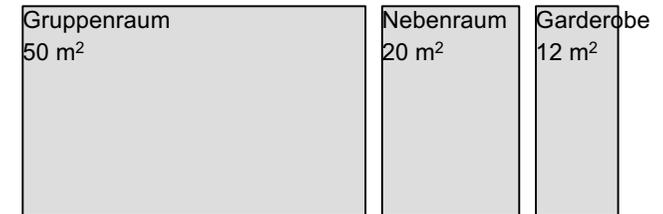
| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Raumgrößen nach Altersgruppen

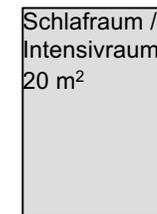
| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

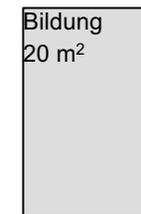
7x



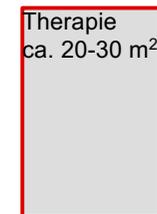
3x



2x



1x



1x



Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|--------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafrum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

4x

Sanitär
15 m²

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Mehrzweckraum + Geräteraum
80 m²

Mehrzweckraum Abstell
35 m²

Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

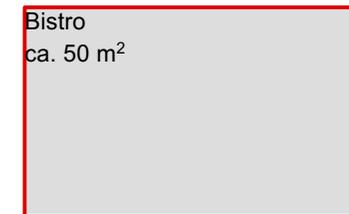
Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |



Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafraum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

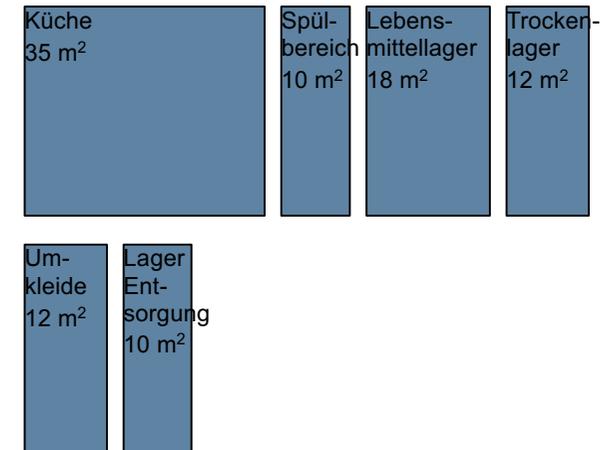
Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |



Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

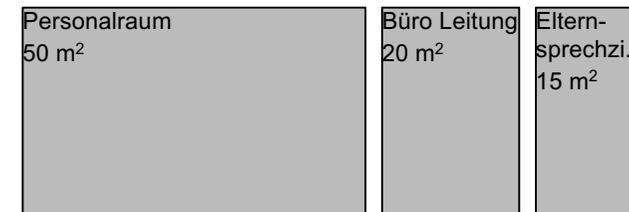
Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |



Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Abstell
5 m² **7x**

Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

3. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung einer Kindertageseinrichtung

| Raubereich | einzügige Einrichtung | zweizügige Einrichtung | dreizügige Einrichtung | vierzügige Einrichtung | fünfüzügige Einrichtung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gruppen-/ Funktionsraum | 50–60 m ² | 100–120 m ² | 150–180 m ² | 200–240 m ² | 250–300 m ² |
| Raum für besondere pädagogische Nutzung | 15–25 m ² | 30–50 m ² | 45–75 m ² | 50–100 m ² | 65–125 m ² |
| Mehrzweckraum mit Geräteraum | – | 60 m ² | 70 m ² | 80 m ² | 90 m ² |
| Essbereich | 30–40 m ² | | 35–45 m ² | | 50–60 m ² |
| Küchenbereich mit Vorratsraum | 20–25 m ² | | 25–30 m ² | | 30–35 m ² |
| Büro | 12 m ² | | | | |
| Personal | – | 18 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Elternsprechzimmer | 10–15 m ² | | | | |
| Materialraum | 8 m ² | 16 m ² | 24 m ² | 32 m ² | 40 m ² |
| Geräteraum (zum Mehrzweckraum) und Abstellflächen | 24 m ² | 24–36 m ² | | 36–48 m ² | |

Raumgrößen nach Altersgruppen

| | U3/Krippe | Ü3 |
|---------------------------------|---|--|
| Gruppenraum bzw. Funktionsraum | 30–36 m ² | 50–60 m ² |
| Schlafräum bzw. ggf. Zusatzraum | 15–18 m ² | 15–25 m ² |
| Sanitärbereich pro Gruppe | Wickelbereich eine Toilette ein Waschbecken | Wickelbereich zwei Toiletten zwei bis drei Waschbecken |

Tabelle 3: Raumprogramm (Raumgröße nach Bereichen und Größe der Einrichtung), die der Landkreis Groß-Gerau vorgibt (Quelle: Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Jugend und Schule – Fachdienst Kindertagesbetreuung, Januar 2015)



Eingangshalle
40 m²

KiWa
20 m²

WC
H
Besucher
8 m²

WC
D+BAR
Besucher
8 m²

HWR
15 m²

Wäsche
I
7 m²

Wäsche
II
7 m²

Pumi
15 m²

Lager Deko
20 m²

Lager Außenspiel-
geräte
20 m²

WC
Außen
7 m²

Quelle: UKH Unfallkasse Hessen
'Kindertageseinrichtungen sicher gestalten'



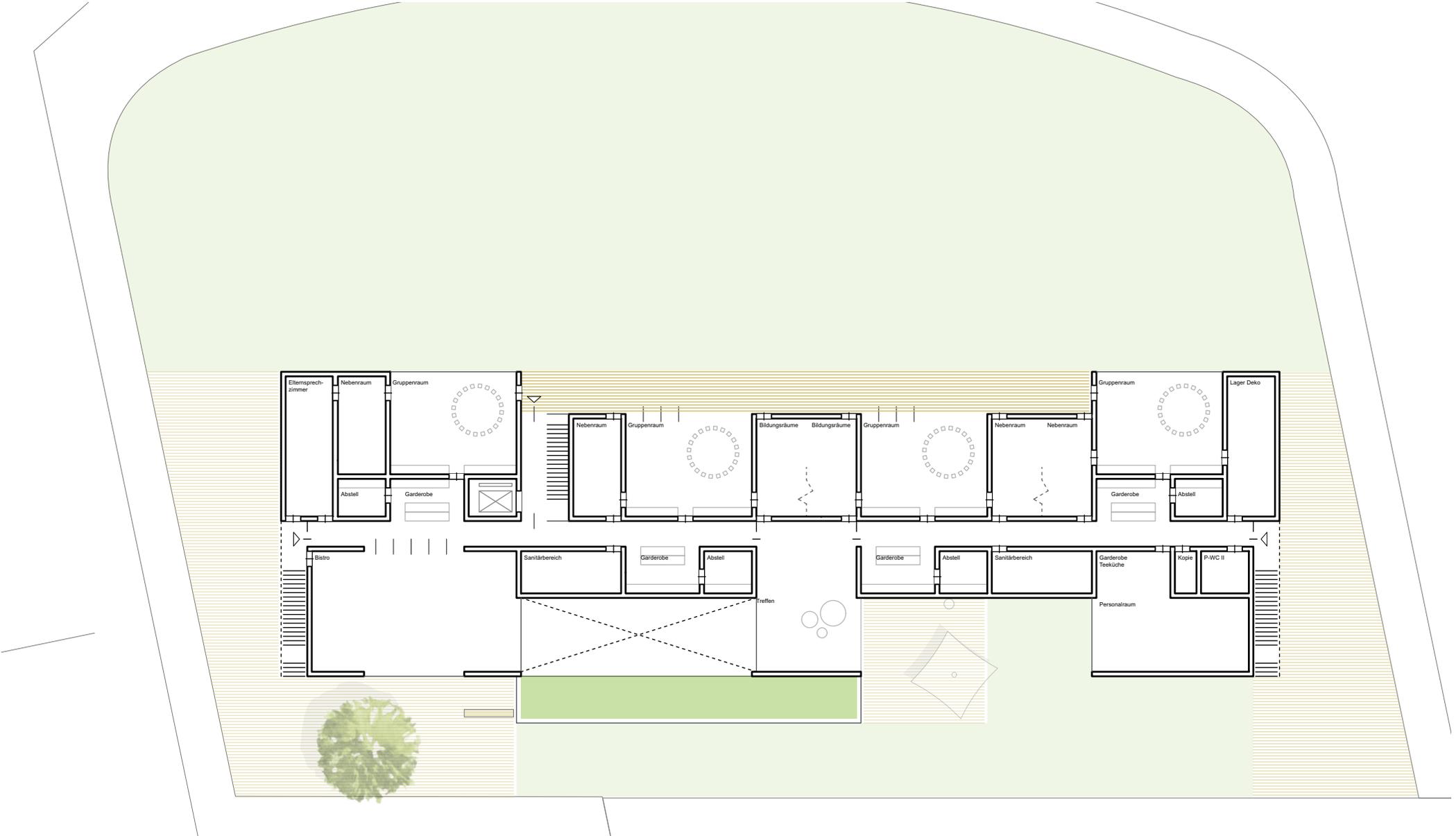
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

2-GESCHOSSIGE KITA

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

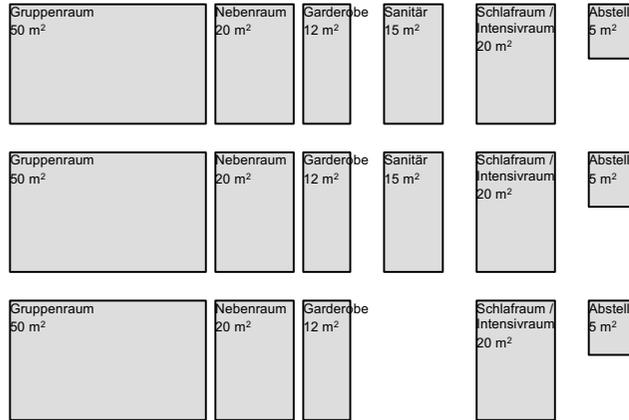
Gruppen- und Betreuungsräume

Flächenbudget
Abstellräume
35 m²

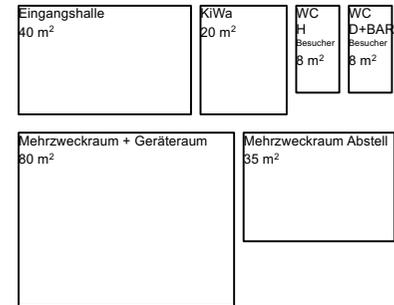
Hauswirtschafts- und Personalräume

Küche

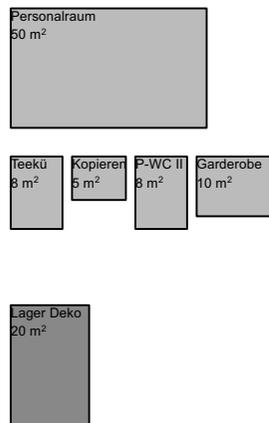
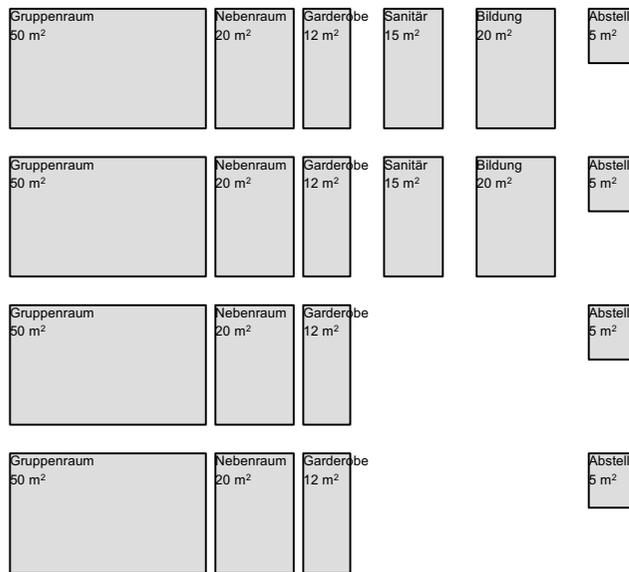
EG 756 m²



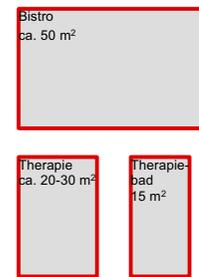
Elternbereich



OG 519 m² + 85-95 m²



zusätzlich
gem. Angabe Nutzer



2-GESCHOSSIGE KITA

—

Aufzug notwendig

Treppenanlagen notwendig

wenig Außenraumbezug der Gruppen im OG

weniger Durchmischung von Ü3 und U3

Betreuung von U3-Kindern im OG problematisch

Fluchtweg OG / HE-Kita / Offener Gang...

insgesamt mehr BGF notwendig

Nutzer wünscht eingeschossige Kita

+

einheitliche Ausrichtung aller Gruppen möglich

kleinere Gründungsfläche

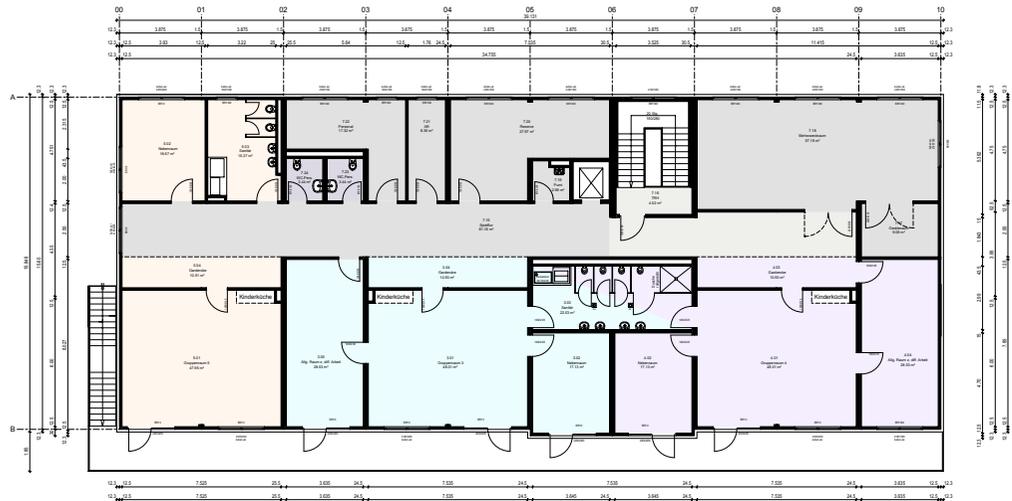
größere Außenfläche



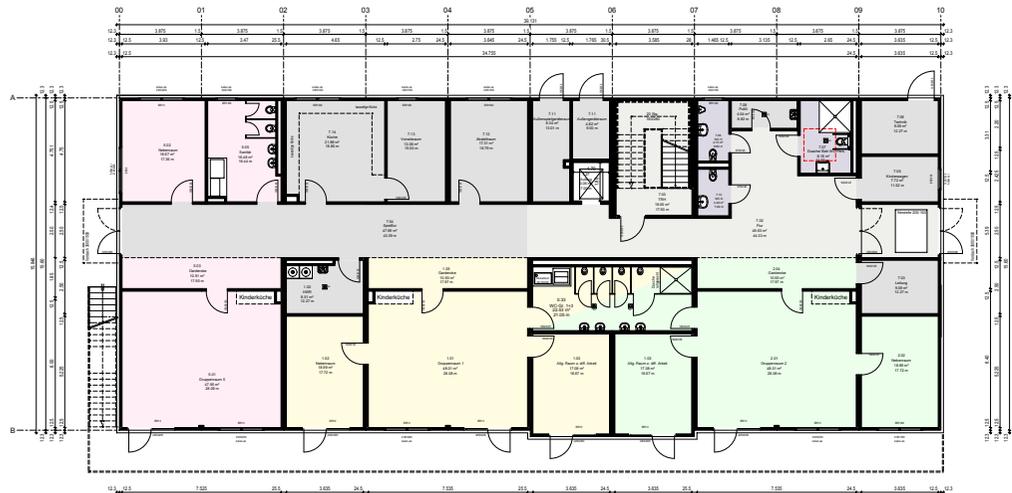
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

MODULBAU

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



OBERGESCHOSS
Geschoss-BGF: 622 m² (inkl. WDVS)
Gesamt-BGF 6 Gruppen: 1.244 m² (inkl. WDVS)



ERDGESCHOSS
Geschoss-BGF: 622 m² (inkl. WDVS)
Gesamt-BGF 6 Gruppen: 1.244 m² (inkl. WDVS)

Quelle: Stadt Steinbach

Berechnung BGF:

$$39,131\text{m} \times 15,846\text{m} = 620,07 \text{ m}^2$$

$$(7,535\text{m} + 0,245\text{m} + 0,245\text{m}) \times 0,30\text{m} = 2,41 \text{ m}^2$$

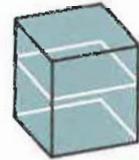
$$39,131\text{m} \times 15,846\text{m} = 620,07 \text{ m}^2$$

$$(7,535\text{m} + 0,245\text{m} + 0,245\text{m}) \times 0,30\text{m} = 2,41 \text{ m}^2$$

Summe = 1.244,96 m²

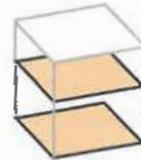
Kindergärten,
Holzbauweise,
nicht unterkellert

Kostenkennwerte für die Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 300+400 nach DIN 276)



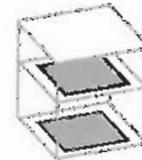
BR 715€/m³

von 590€/m³
bis 900€/m³



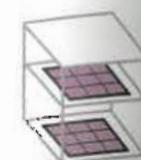
BGF 2.825€/m²

von 2.300€/m²
bis 3.605€/m²



NUF 4.210€/m²

von 3.310€/m²
bis 5.420€/m²



NE 37.155€

von 24.860€/NE
bis 52.840€/NE
NE: Kinder

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

1. Quartal 2023 (brutto)

GEM. BKI KG 300+400

BGF = 1.244,96 m²

1.244,96 m² x 2.825 € = **3.517.012 € brutto**

GEM. ANGEBOT KG 300+400

BGF = 1.244,96 m²

ab OK Fundamente = 3.100.000 netto

Gründung = ca. 250.000 netto

Gründach = ca. 50.000 netto

Var 1 'Holz Fassade' = ca. 155.000 netto

Var 2 'Trespa Fassade' = ca. 235.000 netto

Summe Var 1 = ca. 155.000 netto

Summe Var 2 = ca. 235.000 netto

Variante 1 = 3.945.000 € netto = **4.694.550 € brutto**

Variante 2 = 4.025.000 € netto = **4.789.750 € brutto**

Nach unserer Erfahrung beinhalten die Kostenangaben der Hersteller in der Regel die KG 300+400 sowie **die Planungskosten durch eigene Architekten, Statiker und TGA-Planer** (Teil der KG 700 'Baunebenkosten')

nicht aber die Kosten für:
KG 200 'Vorbereitende Maßnahmen'
KG 500 'Außenanlagen und Freiflächen'
KG 600 'Ausstattung und Kunstwerke'
Teile der KG 700 'Baunebenkosten'
wie Abnahmen, Baugenehmigung, Gebühren, Prüfstatiker, Bodengutachter, Richtfest

| KG | Kostengruppen der 1. Ebene | Einheit | ▷ | €/Einheit | ◁ | ▷ | % an 300+400 | ◁ |
|-----|------------------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------------|-------|
| 100 | Grundstück | m² GF | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | m² GF | 9 | 31 | 63 | 1,5 | 4,4 | 7,8 |
| 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | m² BGF | 1.829 | 2.207 | 2.825 | 72,8 | 78,5 | 82,8 |
| 400 | Bauwerk – Technische Anlagen | m² BGF | 438 | 616 | 912 | 17,2 | 21,5 | 27,2 |
| | Bauwerk 300+400 | m² BGF | 2.300 | 2.823 | 3.607 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | m² AF | 129 | 428 | 2.964 | 6,7 | 11,4 | 19,5 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | m² BGF | 30 | 98 | 210 | 1,1 | 3,7 | 8,2 |
| 700 | Baunebenkosten* | m² BGF | 566 | 631 | 696 | 20,2 | 22,5 | 24,8 |
| 800 | Finanzierung | m² BGF | - | - | - | - | - | - |

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

GEM. BKI KG 300+400 +Teile der KG 700

1.244,96 m² x 2.825 € = **3.517.012 € brutto**

3.517.012 € brutto + **18%**

KG 300+400, = **4.150.074,16 € brutto**
+ Teile der KG 700

3.517.012 € brutto + **22,5%**

KG 300+400, = **4.308.339,70 € brutto**
+ KG 700

GEM. ANGEBOT KG 300+400 +Teile der KG 700

Variante 1 = 3.945.000 € netto = **4.694.550 € brutto**
 Variante 2 = 4.025.000 € netto = **4.789.750 € brutto**

Variante 1 = 3.945.000 € netto = **4.694.550 € brutto**
 Variante 2 = 4.025.000 € netto = **4.789.750 € brutto**

Nach unserer Erfahrung beinhalten die Kostenangaben der Hersteller in der Regel die KG 300+400 sowie **die Planungskosten durch eigene Architekten, Statiker und TGA-Planer** (Teil der KG 700 'Baunebenkosten')

nicht aber die Kosten für:

KG 200 'Vorbereitende Maßnahmen'

KG 500 'Außenanlagen und Freiflächen'

KG 600 'Ausstattung und Kunstwerke'

Teile der KG 700 'Baunebenkosten'

wie Abnahmen, Baugenehmigung, Gebühren, Prüfstatiker, Bodengutachter, Richtfest

| KG | Kostengruppen der 1. Ebene | Einheit | ▷ | €/Einheit | ◁ | ▷ | % an 300+400 | ◁ |
|-----|------------------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------------|-------|
| 100 | Grundstück | m² GF | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | m² GF | 9 | 31 | 63 | 1,5 | 4,4 | 7,8 |
| 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | m² BGF | 1.829 | 2.207 | 2.825 | 72,8 | 78,5 | 82,8 |
| 400 | Bauwerk – Technische Anlagen | m² BGF | 438 | 616 | 912 | 17,2 | 21,5 | 27,2 |
| | Bauwerk 300+400 | m² BGF | 2.300 | 2.823 | 3.607 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | m² AF | 129 | 428 | 2.964 | 6,7 | 11,4 | 19,5 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | m² BGF | 30 | 98 | 210 | 1,1 | 3,7 | 8,2 |
| 700 | Baunebenkosten* | m² BGF | 566 | 631 | 696 | 20,2 | 22,5 | 24,8 |
| 800 | Finanzierung | m² BGF | - | - | - | - | - | - |

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

GEM. BKI KG 300+400 +Teile der KG 700

1.244,96 m² x 2.825 € = **3.517.012 € brutto**

3.517.012 € brutto + **18%**

KG 300+400, Teile der KG 700 = **4.150.074,16 € brutto**

4.15 Mio. €

<

GEM. ANGEBOT KG 300+400 +Teile der KG 700

Variante 1 = 3.945.000 € netto = **4.694.550 € brutto**

Variante 2 = 4.025.000 € netto = **4.789.750 € brutto**

4.69 - 4.79 Mio. €

MODULBAU



wenig Flexibilität in der Grundrissgestaltung

Raster und Container bleiben deutlich im Innenraum wahrnehmbar

Containerbauweise führt zu Dopplungen in allen Konstruktionen

Zusätzliche Fassaden- und Dachkonstruktion, Bodenplatte etc.

kürzere Lebensdauer des Gebäudes

Schallschutznormen sind i.d.R. auf konventionelle Gebäudekonstruktionen ausgelegt; bei Bauteilen und Anschlüssen, für die keine „genormten“ Werte oder qualifizierte Prüfzeugnisse vorliegen, sind ggf. Messungen der ausgeführten Konstruktionen am Bau erforderlich (Zeit- und Kostenaufwand)

Schalldämmung der üblichen Stahlblech-Container ist sehr gering und muss durch aufwändige Bekleidungen verbessert werden

bei der Containerbauweise handelt es sich um leichte Konstruktionen, die nur geringe thermische Speichermassen aufweisen; Übertemperaturen werden damit im Vergleich zu Massivkonstruktionen häufiger

Brandschutzanforderungen sind schwerer herzustellen
zusätzliche Verkleidungen, Anstriche etc. notwendig > Mehrkosten



Container können ggf. schneller errichtet werden (die nachträgliche Ausbauezeit ist allerdings mit der konventionellen Bauweise vergleichbar)

weniger beteiligte Firmen können ggf. zu weniger Problemen bei Schnittstellen führen



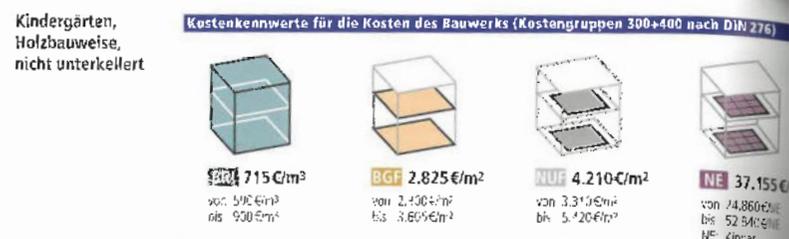
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

MODULBAU + KONVENTIONELLE BAUWEISE

KOSTENGEGENÜBERSTELLUNG KG 300+400

BGF = 1.244,96 m²

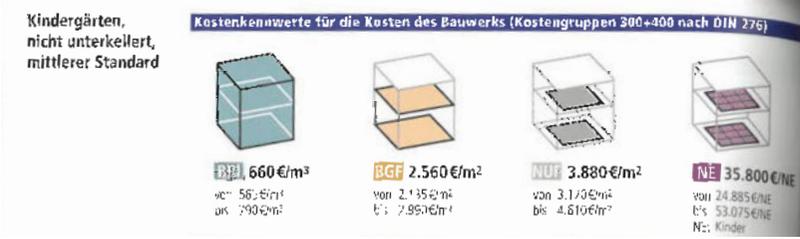
MODUL GEM. BKI



Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

1.244,96 m² x 2.825 € = **3.517.012 € brutto**

KONVENTIONELL GEM. BKI



Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

1.244,96 m² x 2.560 € = **3.187.097,60 € brutto**

3,52 Mio. € > **3.19 Mio. €**



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

GROBE KOSTENSCHÄTZUNG KITA

FLÄCHENERMITTLUNG

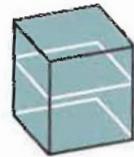
| Grundflächen | ▷ Fläche/NUF (%) ◁ | | | ▷ Fläche/BGF (%) ◁ | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| NUF Nutzungsfläche | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 66,7 | 70,9 |
| TF Technikfläche | 2,3 | 2,9 | 4,6 | 1,6 | 1,9 | 2,8 |
| VF Verkehrsfläche | 20,6 | 25,7 | 32,3 | 13,4 | 16,4 | 19,6 |
| NRF Netto-Raumfläche | 124,1 | 128,6 | 135,5 | 81,8 | 85,0 | 86,6 |
| KGF Konstruktions-Grundfläche | 20,2 | 23,0 | 31,5 | 13,4 | 15,0 | 18,2 |
| BGF Brutto-Grundfläche | 143,4 | 151,6 | 163,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

$$\begin{aligned} \text{NUF} &= 1.370 \text{ m}^2 - 100 \% \\ &151,6 \% - \text{BGF} = 2.077 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Kindergärten,
nicht unterkellert,
mittlerer Standard

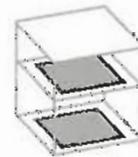
Kostenkennwerte für die Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 300+400 nach DIN 276)



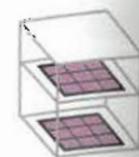
DRG 660 €/m³
von 565 €/m³
bis 790 €/m³



BGF 2.560 €/m²
von 2.135 €/m²
bis 2.990 €/m²



NUF 3.880 €/m²
von 3.120 €/m²
bis 4.610 €/m²



NE 35.800 €/NE
von 24.885 €/NE
bis 53.075 €/NE
NE: Kinder

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

1. Quartal 2023 (brutto)

Angenommene BGF: 2.100 m²

KG 300+400: 2.100 m² x 2.560 € = 5.376.000 €

| Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1. und 2. Ebene DIN 276 | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
| KG | Kostengruppen der 1. Ebene | Einheit | ▷ | €/Einheit | ◁ | ▷ % an 300+400 | ◁ |
| 100 | Grundstück | m² GF | - | - | - | - | - |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | m² GF | 8 | 22 | 45 | 1,0 | 2,3 |
| 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | m² BGF | 1.633 | 1.989 | 2.342 | 72,7 | 77,7 |
| 400 | Bauwerk – Technische Anlagen | m² BGF | 432 | 572 | 724 | 18,3 | 22,3 |
| | Bauwerk 300+400 | m² BGF | 2.135 | 2.561 | 2.990 | 100,0 | 100,0 |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | m² AF | 69 | 163 | 257 | 6,5 | 11,8 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | m² BGF | 68 | 141 | 295 | 2,5 | 5,4 |
| 700 | Baunebenkosten* | m² BGF | 503 | 561 | 618 | 19,7 | 22,0 |
| 800 | Finanzierung | m² BGF | - | - | - | - | - |

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

Angenommene BGF: 2.100 m²

KG 300+400: 2.100 m² x 2.560 € = 5.376.000 €

5.376.000 € = 100%

KG 200-700: 141,5% = 7.607.040 €



insg. 141,5%

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

| | | Bruttoreihe 2015=100 | Nettoreihe 2015=100 |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3/2023 | August | 160,6 | 160,6 |
| 2/2023 | Mai | 160,2 | 160,2 |
| 1/2023 | Februar | 158,9 | 158,9 |
| 4/2022 | November | 154,7 | 154,7 |
| 3/2022 | August | 151,0 | 151,0 |
| 2/2022 | Mai | 147,2 | 147,2 |
| 1/2022 | Februar | 138,1 | 138,1 |
| 4/2021 | November | 132,3 | 132,3 |
| 3/2021 | August | 129,6 | 129,6 |
| 2/2021 | Mai | 125,2 | 125,2 |
| 1/2021 | Februar | 120,8 | 120,8 |
| 4/2020 | November | 115,6 | 118,6 |
| 3/2020 | August | 115,1 | 118,1 |
| 2/2020 | Mai | 117,7 | 117,7 |
| 1/2020 | Februar | 117,2 | 117,2 |
| 4/2019 | November | 115,7 | 115,7 |
| 3/2019 | August | 115,1 | 115,1 |
| 2/2019 | Mai | 114,3 | 114,3 |
| 1/2019 | Februar | 113,4 | 113,4 |
| 4/2018 | November | 111,5 | 111,5 |
| 3/2018 | August | 110,6 | 110,6 |
| 2/2018 | Mai | 109,2 | 109,2 |
| 1/2018 | Februar | 108,2 | 108,2 |
| 4/2017 | November | 106,4 | 106,4 |
| 3/2017 | August | 105,7 | 105,7 |
| 2/2017 | Mai | 104,9 | 104,9 |
| 1/2017 | Februar | 104,0 | 104,0 |
| 4/2016 | November | 102,7 | 102,7 |
| 3/2016 | August | 102,4 | 102,4 |
| 2/2016 | Mai | 101,9 | 101,9 |
| 1/2016 | Februar | 101,2 | 101,2 |
| 4/2015 | November | 100,4 | 100,4 |
| 3/2015 | August | 100,2 | 100,2 |

Quelle: <https://bki.de/baupreisindex.html>

| | | | |
|--|---------------|-------------------|--|
| Baupreisindex 1. Quartal/22 | 138,10 | | |
| Baupreisindex 2. Quartal/22 | 147,20 | | |
| Baupreisindex 3. Quartal/22 | 151,00 | | |
| Baupreisindex 4. Quartal/22 | 154,70 | | |
| Baupreisindex 1. Quartal/23 | 158,90 | 2.560,00 € | Mittelwert gem. BKI Kindergärten nicht unterkellert, mittlerer Standard |
| Baupreisindex 2. Quartal/23 | 160,20 | 2.580,94 € | 0,82% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/23 | 160,60 | 2.587,39 € | 0,25% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/23 | 161,00 | 2.593,83 € | 0,25% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 1. Quartal/24 | 179,70 | 2.895,10 € | 11,61% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 2. Quartal/24 | 173,20 | 2.790,38 € | -3,62% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/24 | 170,20 | 2.742,05 € | -1,73% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/24 | 167,30 | 2.695,33 € | -1,70% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 1. Quartal/25 | 200,50 | 3.230,21 € | 19,84% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 2. Quartal/25 | 186,20 | 2.999,82 € | -7,13% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/25 | 179,80 | 2.896,71 € | -3,44% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/25 | 173,60 | 2.796,83 € | -3,45% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 1. Quartal/26 | 221,30 | 3.565,31 € | 27,48% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 2. Quartal/26 | 199,20 | 3.209,26 € | -9,99% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/26 | 189,40 | 3.051,38 € | -4,92% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/26 | 179,90 | 2.898,33 € | -5,02% Abweichung zu letztem Quartal |
| angenommene Steigerung bis Bauzeit min. | | | |
| Bauzeit Q4 / 2024 - Q3 / 2026 | 189,66 | 3.055,61 € | |

Gemittelter Baupreisindex für Bauzeit: $(167,3+200,50+186,2+179,8+173,6+221,3+199,2+189,4) / 8 = 189,6625$

158,90 - 100% > 189,66 - 119,4% > + 19,4%

KG 200-700: 141,5% = 7.607.040 € +20% = 9.128.448 € brutto

**+ ggf. höhere Ausstattung für Inklusion / Integration
Nutzerwünsche**



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

GROBE KOSTENSCHÄTZUNG KITA + WOHNEN

FLÄCHENERMITTLUNG

| Grundflächen | Fläche/NUF (%) | | | Fläche/BGF (%) | | |
|-------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| NUF Nutzungsfläche | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 63,6 | 68,3 | 71,7 |
| TF Technikfläche | 2,7 | 3,6 | 8,6 | 1,8 | 2,4 | 5,0 |
| VF Verkehrsfläche | 12,8 | 17,3 | 26,5 | 8,6 | 11,6 | 15,6 |
| NRF Netto-Raumfläche | 117,0 | 120,9 | 129,8 | 77,7 | 82,2 | 85,2 |
| KGF Konstruktions-Grundfläche | 22,0 | 26,9 | 36,3 | 14,8 | 17,8 | 22,3 |
| BGF Brutto-Grundfläche | 140,9 | 147,8 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

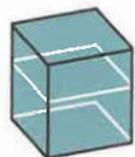
Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

Annahme: 6 Wohnungen mit je 100 m² NUF

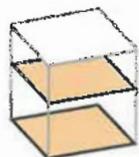
$$\begin{aligned} \text{NUF} &= 600 \text{ m}^2 - 100 \% \\ & \quad 147,8 \% - \text{BGF} = 886,8 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Mehrfamilienhäuser,
mit bis zu 6 WE,
mittlerer Standard

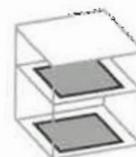
Kostenkennwerte für die Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 300+400 nach DIN 276)



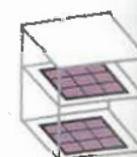
BRI 590 €/m³
von 505 €/m³
bis 680 €/m³



BGF 1.685 €/m²
von 1.460 €/m²
bis 2.010 €/m²



NUF 2.500 €/m²
von 2.080 €/m²
bis 3.190 €/m²



NE 3.155 €/NE
von 2.470 €/NE
bis 4.810 €/NE
NE: Wohnfläche

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

1. Quartal 2023 (brutto)

Angenommene BGF: 900 m²

KG 300+400: 900 m² x 1.685 € = 1.516.500 €

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

| Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1. und 2. Ebene DIN 276 | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|-------|--------------|-------|-------|----------------|
| KG | Kostengruppen der 1. Ebene | Einheit | ▷ | €/Einheit | ◁ | ▷ | % an 300+400 ◁ |
| 100 | Grundstück | m² GF | — | — | — | — | — |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | m² GF | 35 | 86 | 310 | 2,0 | 4,9 |
| 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | m² BGF | 1.186 | 1.357 | 1.655 | 76,9 | 80,6 |
| 400 | Bauwerk – Technische Anlagen | m² BGF | 264 | 328 | 433 | 16,6 | 19,4 |
| | Bauwerk 300+400 | m² BGF | 1.460 | 1.685 | 2.009 | 100,0 | 100,0 |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | m² AF | 63 | 163 | 300 | 2,6 | 5,1 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | m² BGF | 1 | 9 | 11 | < 0,1 | 0,6 |
| 700 | Baunebenkosten* | m² BGF | 373 | 415 | 458 | 22,2 | 24,7 |
| 800 | Finanzierung | m² BGF | — | — | — | — | — |

Quelle: BKI
'Baukosten Gebäude Neubau' 2023

Angenommene BGF: 900 m²

KG 300+400: 900 m² x 1.685 € = 1.516.500 €

1.516.500 € = 100%

KG 200-700: 135,3% = **2.051.824,50 €**



insg. 135,3%

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

| | | | |
|--|---------------|-------------------|--|
| Baupreisindex 1. Quartal/22 | 138,10 | | |
| Baupreisindex 2. Quartal/22 | 147,20 | | |
| Baupreisindex 3. Quartal/22 | 151,00 | | |
| Baupreisindex 4. Quartal/22 | 154,70 | | |
| Baupreisindex 1. Quartal/23 | 158,90 | 2.560,00 € | Mittelwert gem. BKI Kindergärten nicht unterkellert, mittlerer Standard |
| Baupreisindex 2. Quartal/23 | 160,20 | 2.580,94 € | 0,82% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/23 | 160,60 | 2.587,39 € | 0,25% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/23 | 161,00 | 2.593,83 € | 0,25% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 1. Quartal/24 | 179,70 | 2.895,10 € | 11,61% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 2. Quartal/24 | 173,20 | 2.790,38 € | -3,62% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/24 | 170,20 | 2.742,05 € | -1,73% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/24 | 167,30 | 2.695,33 € | -1,70% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 1. Quartal/25 | 200,50 | 3.230,21 € | 19,84% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 2. Quartal/25 | 186,20 | 2.999,82 € | -7,13% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/25 | 179,80 | 2.896,71 € | -3,44% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/25 | 173,60 | 2.796,83 € | -3,45% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 1. Quartal/26 | 221,30 | 3.565,31 € | 27,48% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 2. Quartal/26 | 199,20 | 3.209,26 € | -9,99% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 3. Quartal/26 | 189,40 | 3.051,38 € | -4,92% Abweichung zu letztem Quartal |
| Baupreisindex 4. Quartal/26 | 179,90 | 2.898,33 € | -5,02% Abweichung zu letztem Quartal |
| angenommene Steigerung bis Bauzeit min. | | | |
| Bauzeit Q4 / 2024 - Q3 / 2026 | 189,66 | 3.055,61 € | |

158,90 - 100% > 189,66 - 119,4% > + 19,4%

KG 200-700: 135,3% = 2.051.824,50 € +20% = 2.462.189,40 € brutto

KITA

KG 200-700:

= 9.128.448 € brutto

+ ggf. höhere Ausstattung für Inklusion / Integration
Nutzerwünsche



WOHNEN

KG 200-700:

= 2.462.189,40 € brutto

KITA + WOHNEN



Förderung umfasst nicht 'Wohnen'
durch zusätzliche Nutzung werden Kosten für Gründung, Erschließung etc.
nur anteilig gefördert

2-Geschossigkeit 'stört den Grüngürtel'

es werden zusätzliche Außenraum-Flächen im EG für die Wohnraumnutzung
notwendig (Müll, Fahrradabstellflächen, zusätzliche Stellplätze usw.)

Mehrkosten



Neuer Wohnraum

bessere Ausnutzung des Grundstücks durch Mehrgeschossigkeit

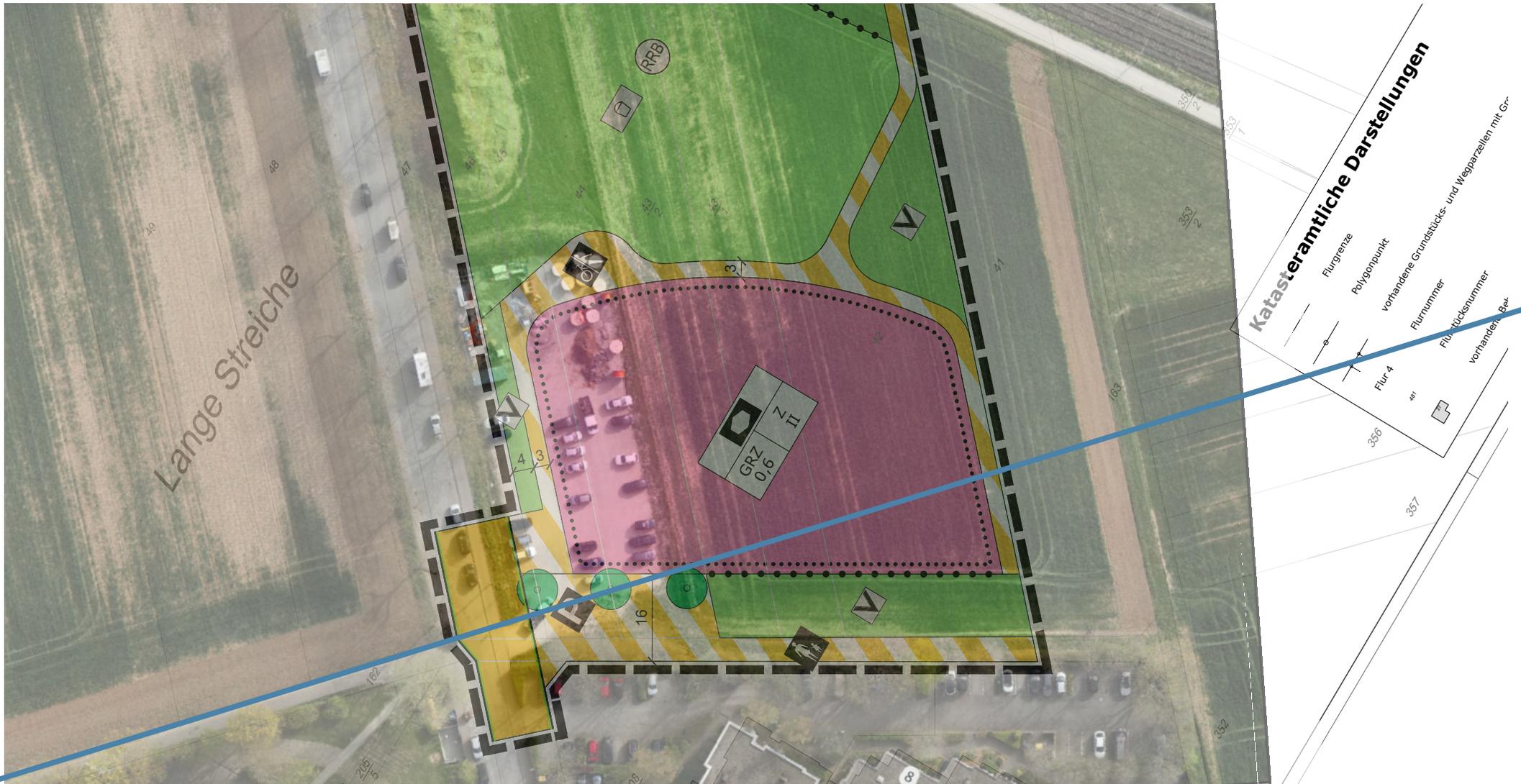
KONZEPT

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

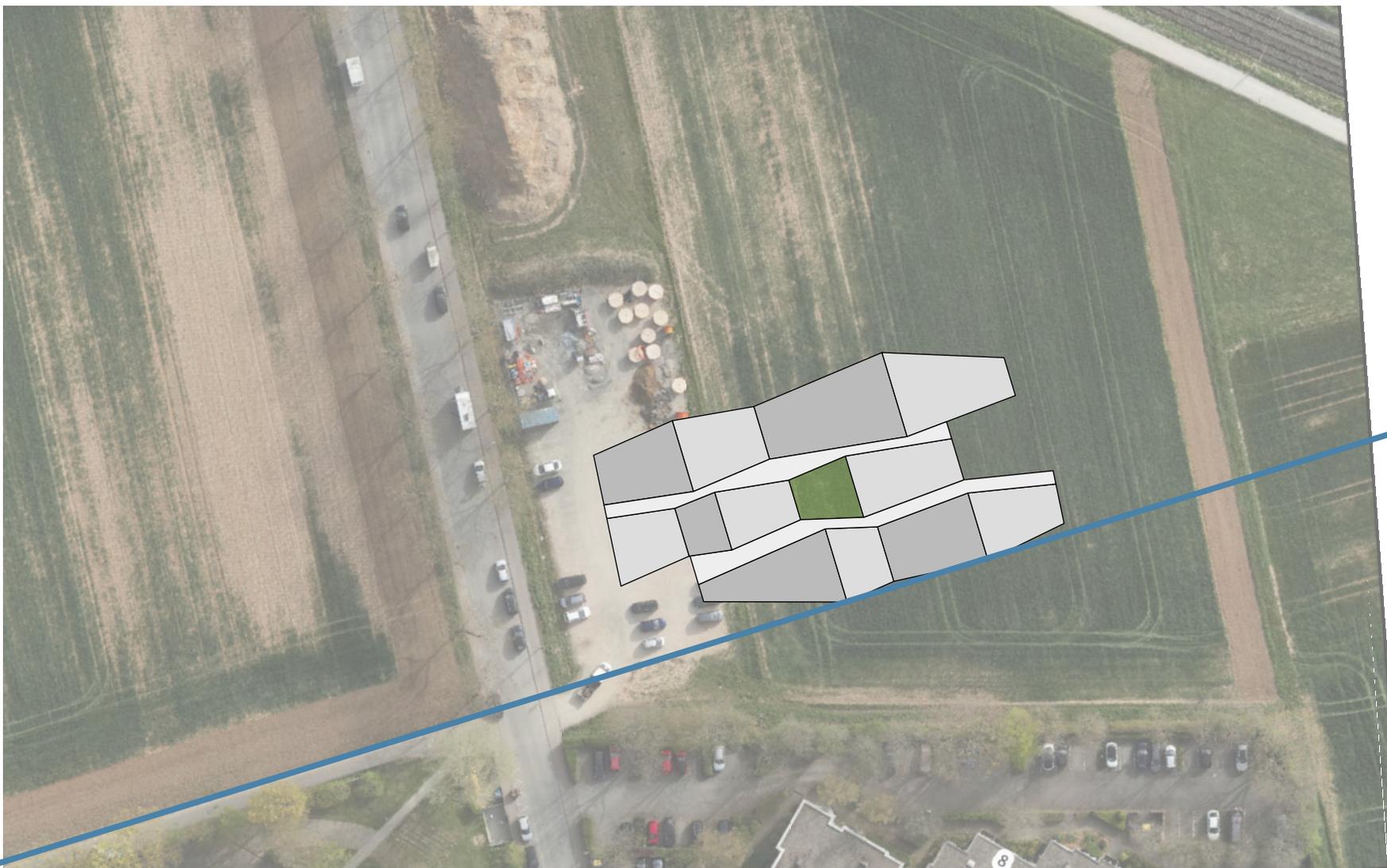


Quelle: Stadt Steinbach

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'





KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



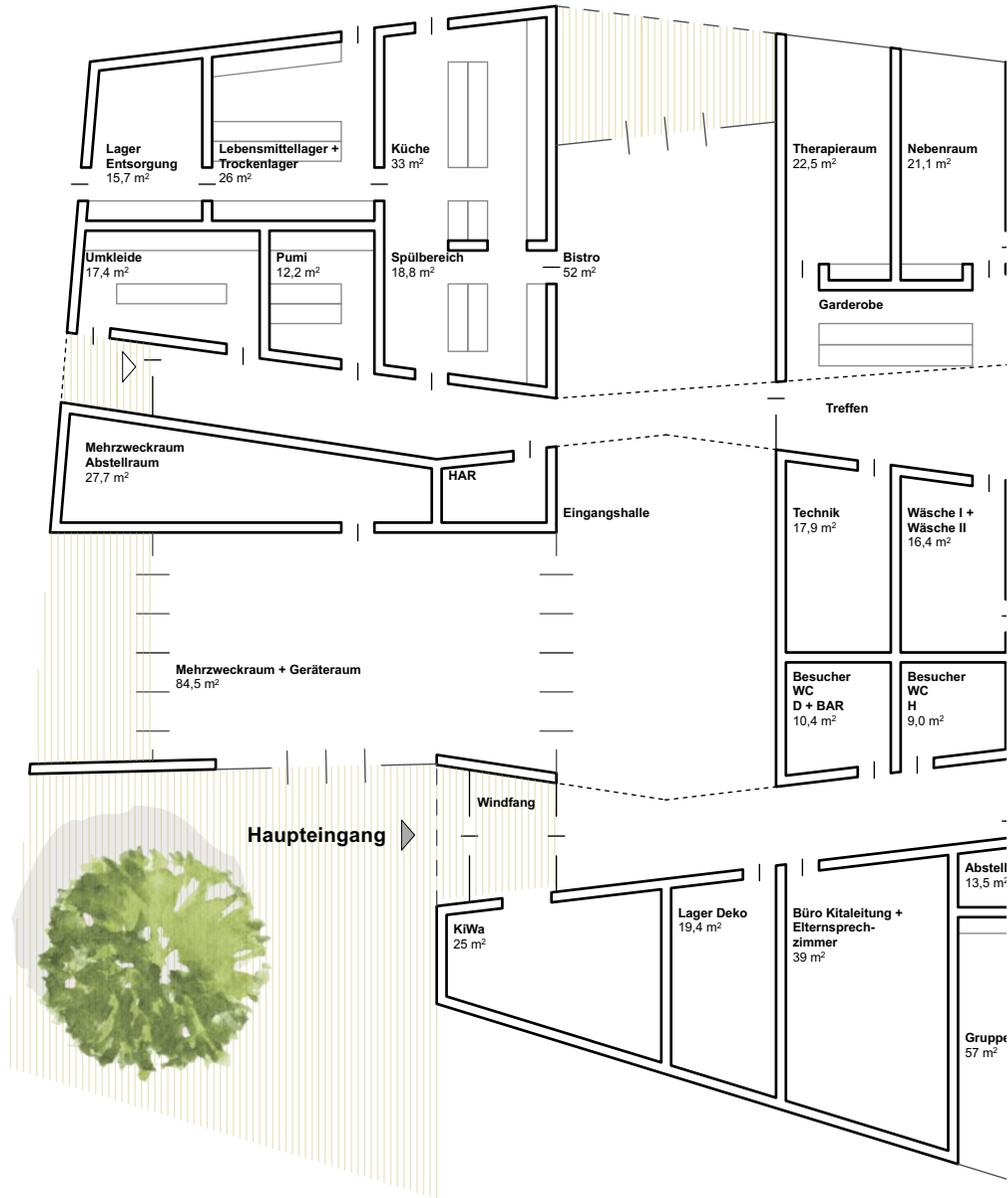
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

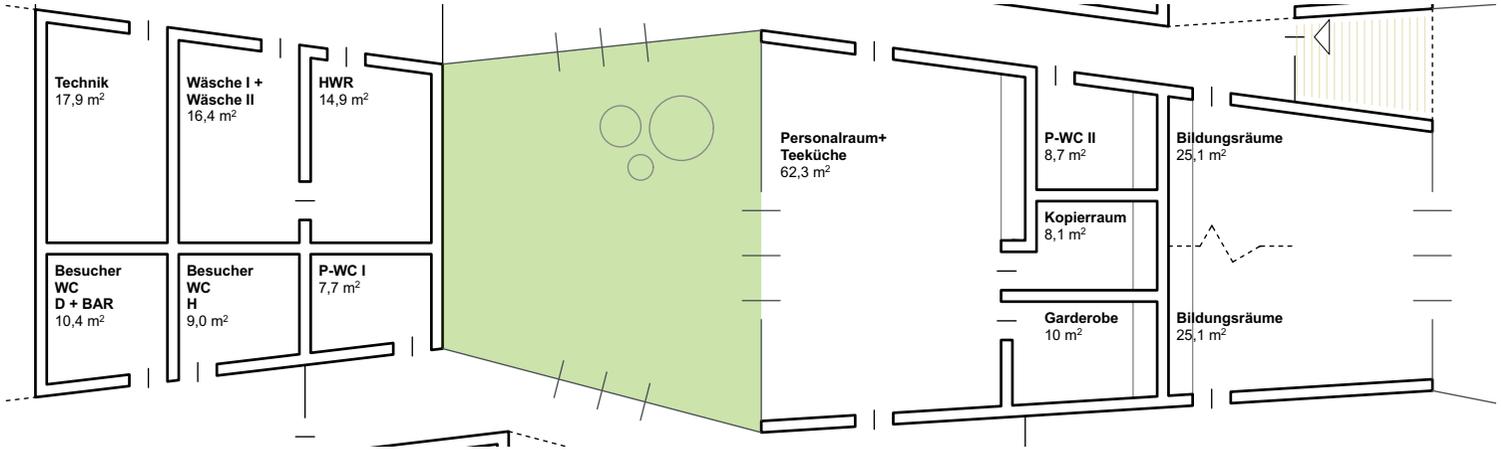


KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

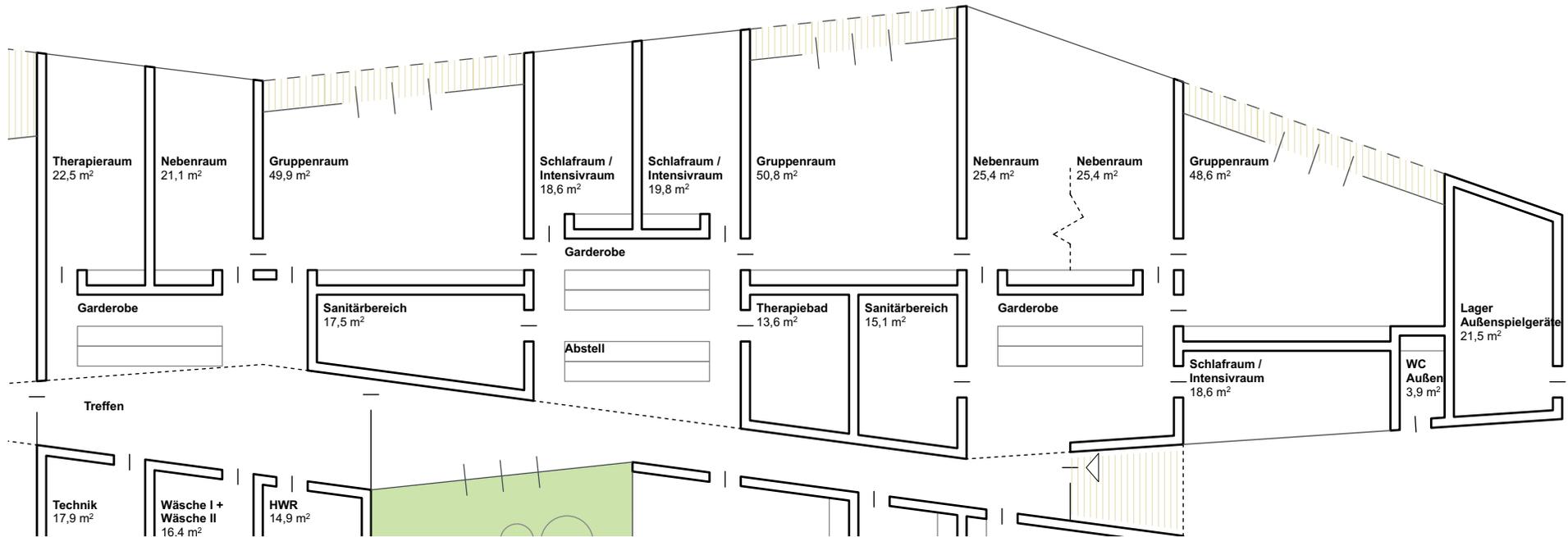




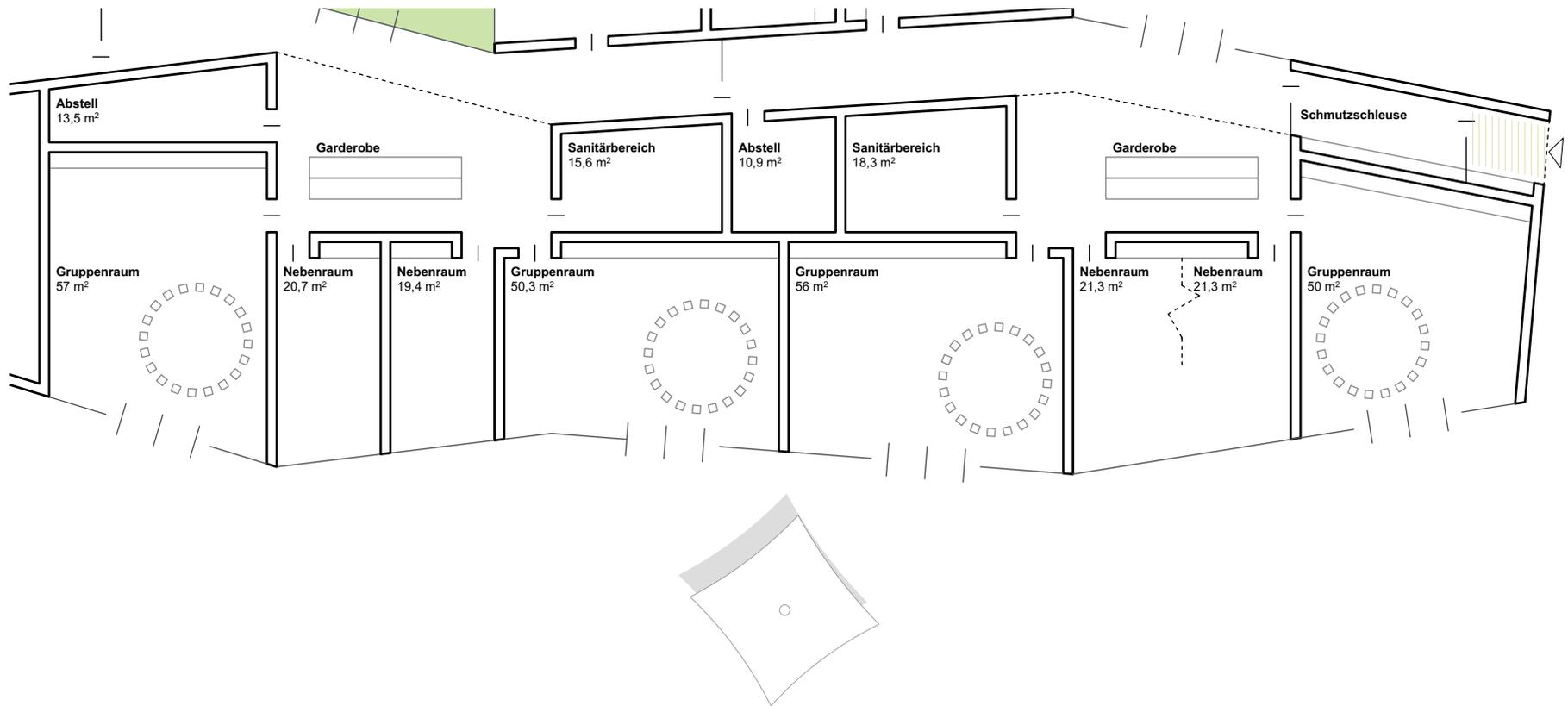
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



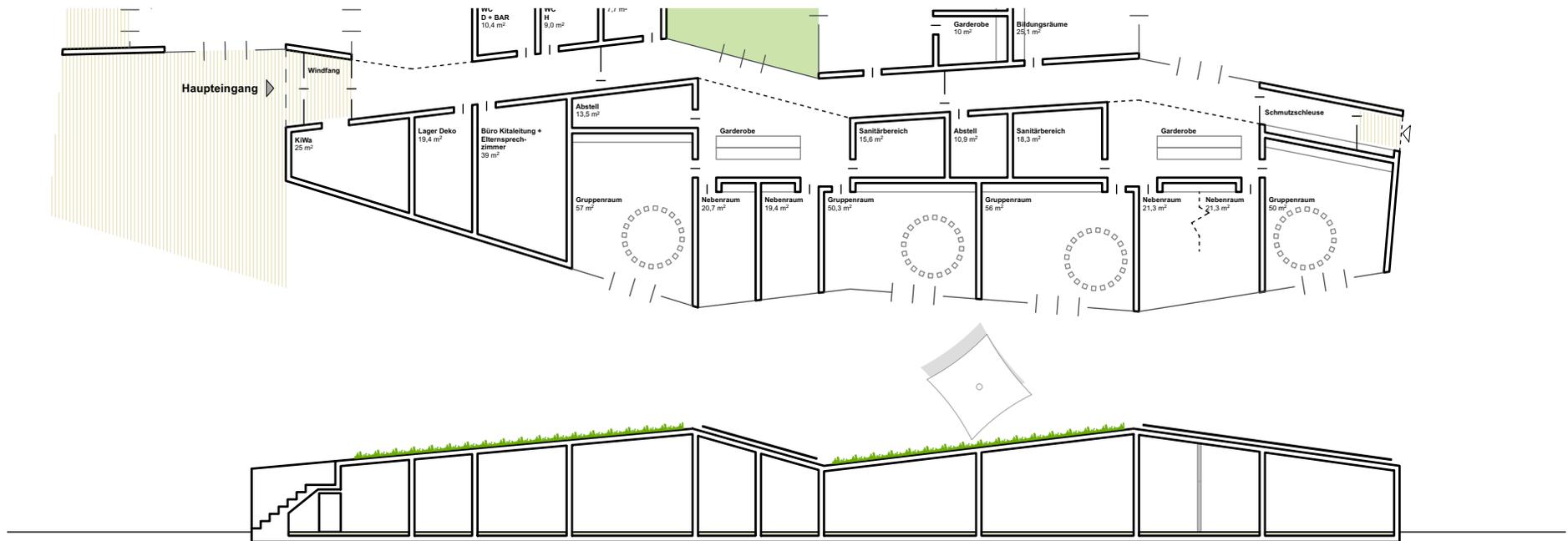
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



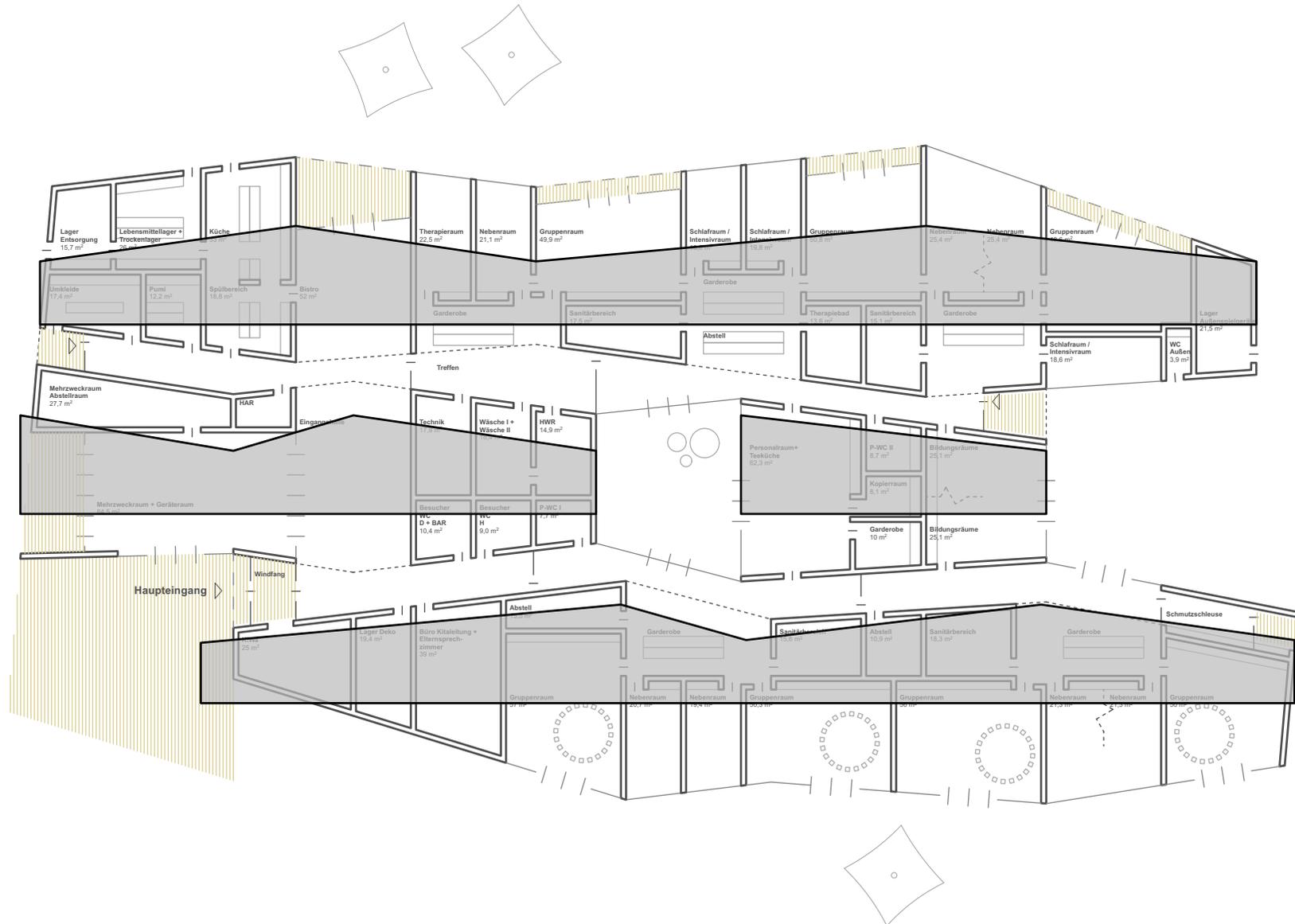
KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

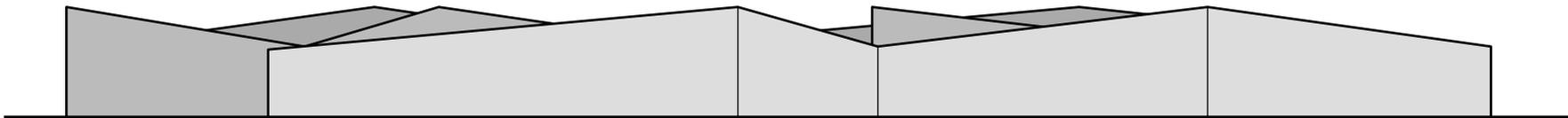


KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'





KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

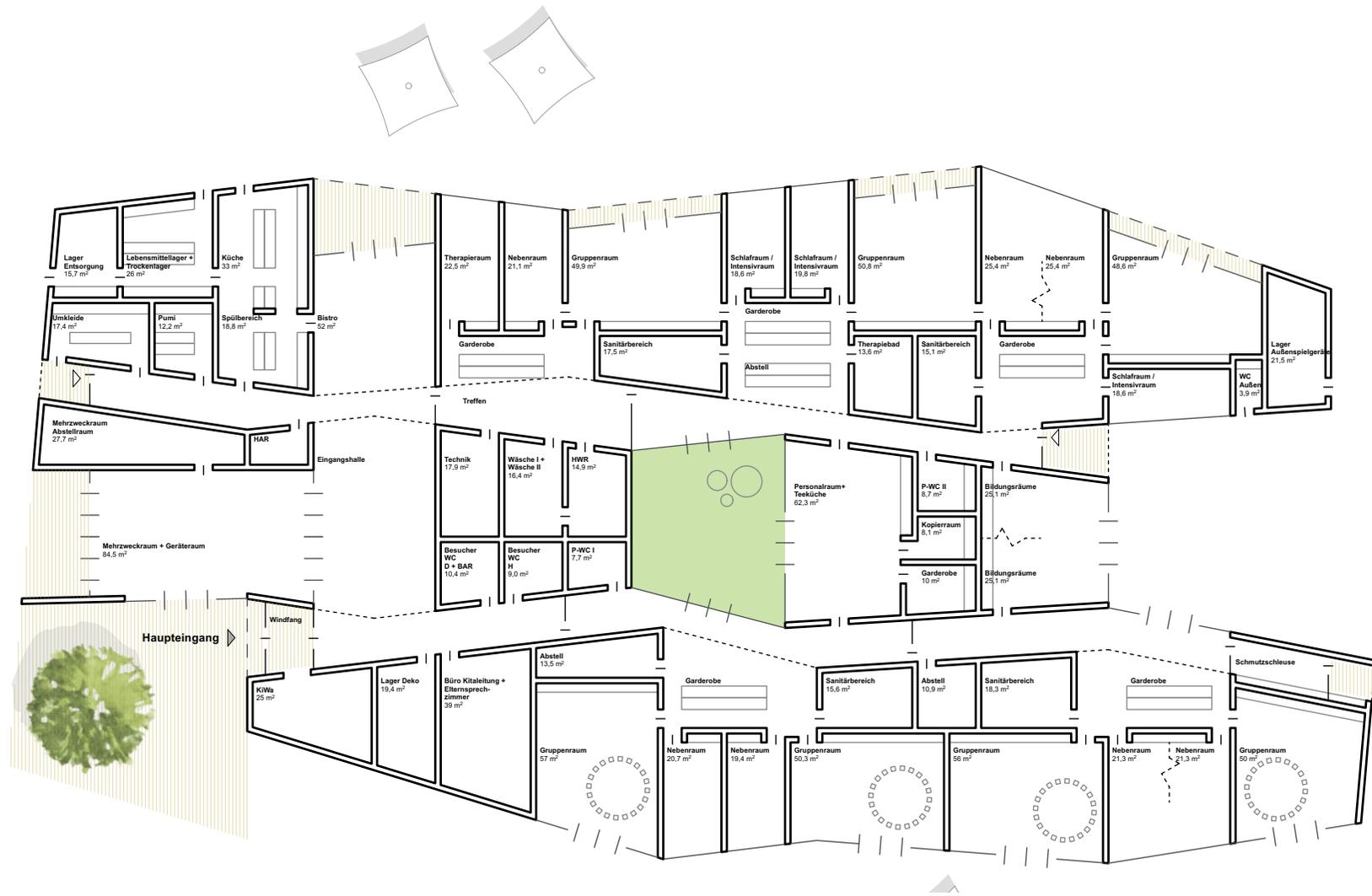




KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

MÖGLICHE ERWEITERUNG

KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'



KONZEPT
NEUBAU KITA 'IN DER ECK'

