

Staudt



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	7
2.2 Anlagen zum Vorbericht	17
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	18
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	20
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	21
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 25 – 44
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 45 – 48
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 49 – 54
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 55 – 69
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 70 – 77
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 78 – 109
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 110 – 117
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	119
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024	123
6. Haushaltsvermerke	124
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	126
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	127
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	128
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt, Finanzrechnung	129
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	130
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022	131
14. Stellenplan	132

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Staudt für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.327.420,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.326.150,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	1.270,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.180,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	339.580,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.182.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.842.420,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.666.240,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 25,20 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 9.450.668,11 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.468.798,11 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 9.470.068,11 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Bürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Staudt liegt.

Staudt, den _____

Sven Normann - Ortsbürgermeister

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur
Haushaltssatzung:**

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 308, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Staudt während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Staudt - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Staudt für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Die Ortsgemeinde Staudt hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Ortsgemeinde Staudt sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Staudt ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte summiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (entfällt bei der Ortsgemeinde Staudt)
- Übersicht über die Teilhaushalte

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Staudt für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist zahlenmäßig erstellt, anschließend ist der Jahresabschluss von den zuständigen Gremien zu prüfen und festzustellen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Staudt hat in seiner Sitzung am 17.12.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 04.01.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 21.01. bis 01.02.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.210.680,00 €	5.608.441,14 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.192.850,00 €	5.204.085,77 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	17.830,00 €	404.355,37 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.010.920,00 €	4.631.382,56 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.843.060,00 €	4.566.860,37 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.860,00 €	64.522,19 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	737.700,00 €	188.290,70 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.597.000,00 €	443.934,26 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 859.300,00 €	- 255.643,56 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 691.440,00 €	- 191.121,37 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	691.440,00 €	191.121,37 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	691.440,00 €	191.121,37 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 4.008,13 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 390.861,38 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert ausschließlich aus den sonstigen laufenden Erträgen, der im Jahr 2021 eingestellte Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde 2022 ertragswirksam aufgelöst (+ 808.759,00 €). Die weiteren Ertragspositionen sind geringer ausgefallen als veranschlagt; geringere Steuereinnahmen (- 372.203,87 €/u.a. Gewerbesteuer - 451.532,21 €) geringere Zuwendungen (- 4.047,73), geringere öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (- 3.841,72 €), gesunkene privatrechtliche Leistungsentgelte (- 1.685,34 €). Die Kostenerstattungen und -umlagen lagen insgesamt 37.838,80 € unter dem Haushaltsansatz, u.a. durch geringere Personal-Kostenerstattungen des Kreises für die Kindertagesstätte (- 36.537,89 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 12.146,74 € schlechter ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 100.305,94 €), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 24.944,57 €), geringere Abschreibungen (- 3.481,25 €), geringere Zuwendungen und Umlagen (- 49.130,29 €) und höhere sonstige laufende Aufwendungen (+ 190.008,79 €/u.a. Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich + 296.631,00 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 7.810,73 € positiver ausgefallen als prognostiziert.

Durch diese Veränderungen ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 404.355,37 €. Das Ergebnis fällt gegenüber dem ursprünglich eingeplanten Jahresüberschuss in Höhe von 17.830,00 € um insgesamt 386.525,37 € besser aus.

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis verschlechtert. Der eingeplante positive Saldo (+ 167.860,00 €) verringert sich um 103.337,81 € auf 64.522,19 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 188.290,70 € (liegen um 549.409,30 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 443.934,26 € (liegen um 1.153.065,74 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 191.121,37 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 500.318,63 €, da die Planung einen Finanzmittelfehlbetrag von 691.440,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelfehlbetrag erhöht um den negativen Saldo der durchlaufenden Gelder (- 4.008,13 €) konnte durch die Abnahme von liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) finanziert werden. Daher verringern sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 4.390.918,69 € um insgesamt 195.129,50 € auf 4.195.789,19 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maß	Konto		Einzahl	Auszahl	Einzahl	Auszahl	
1.1.4.01	1000	685100	Allgemeiner Grundstücksverkauf	0,00		5.477,79		5.477,79
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		20.000,00		0,00	-20.000,00
1.1.4.01	1054	785100	Grunderwerb "Im Bergfeld"		350.000,00		32.001,30	-317.998,70
1.1.4.01	3020	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund u. Boden - AIB)		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		6.000,00		1.930,18	-4.069,82
1.1.4.02	3033	785930	Energetische Generalsanierung Bauhof		0,00		10.519,30	10.519,30
3.3.1.01	2009	781900	Zuschuss Krankenwagen		0,00		1.000,00	1.000,00
3.6.5.02	2000	785710	KiTa Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.a. Defibrillator		4.000,00		2.126,29	-1.873,71
3.6.5.02	3028	685710	Küchen, Ess- u. Ruheraum Ausstattung Übermittagsbetreuung	0,00		1.332,60		1.332,60
3.6.5.02	3030	785930	Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte (Anlaufbetrag)		30.000,00		0,00	-30.000,00
3.6.6.01	3029	785100	Spielgeräte Spielplätze		6.000,00		0,00	-6.000,00
4.2.4.01	3034	785930	Energetische Generalsanierung Sportlerheim		20.000,00		0,00	-20.000,00
4.2.4.01	3036	781900	Investitionskostenzuschuss Tennisclub Neubau Clubheim		25.000,00		25.000,00	0,00
4.2.4.01	3037	781900	Investitionskostenzuschuss Sportverein Bau Flutlichtanlage		25.000,00		0,00	-25.000,00
5.4.1.01	1000	785100	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.4.1.01	2007	785710	Kauf Geschwindigkeitsmessgeräte		5.000,00		4.520,57	-479,43
5.4.1.01	3027	785600	E-Ladesäule Parkplatz am Kirmesplatz		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	3029	785930	Großschaukel Energiepark		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	3035	785600	Informationsdisplay im Bereich der Mobilitätsstation		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4005	785330	Umgestaltung Parkplatz am Kirmesplatz		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4009	785930	Verbindungsweg Kindergarten - Kirmesplatz		150.000,00		0,00	-150.000,00
5.4.1.01	4013	785930	Naturerlebnispark Staudter Eck - 2. BA "Aktiv in der Natur / Sanitäreinrichtung"		0,00		242,30	242,30
5.4.1.01	4016	785930	Baumaßnahme "Fichtenweg" (Planungskosten - Teilbetrag)		10.000,00		1.492,26	-8.507,74
5.4.1.01	4017	682590	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Nebenanlagen 1. BA	414.000,00		0,00		-414.000,00
5.4.1.01	4017	784200	Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung Hauptstr.		0,00		14.258,72	14.258,72
5.4.1.01	4017	785930	Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen 2. BA		250.000,00		-109.112,82	-359.112,82
5.4.1.01	4022	784200	Investitionskostenzuschuss an den LBM für die Baumaßnahme Aubachbrücke		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4023	682590	Ausbaubeiträge Dernbacher Straße	100.000,00		0,00		-100.000,00
5.4.1.01	4023	784200	Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung Dernbacher Straße		0,00		6.321,60	6.321,60
5.4.1.01	4023	785930	Ausbau Dernbacher Straße - Nebenanlagen		0,00		80.540,07	80.540,07
5.4.1.01	4024	785930	Mobilitätsstation/Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr.- beide Richtungen		110.000,00		7.998,98	-102.001,02
5.4.1.01	4025	784200	Investitionskostenzuschuss Außengebietsentwässerung Dernbacher Straße		27.500,00		0,00	-27.500,00
5.4.1.01	4026	785330	Fahrradwegebau aus dem Quartierskonzept		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4027	785930	Ufergestaltung Aubach im Bereich Kirmesplatz		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4053	682590	Ausbaubeiträge "Bergstraße"	10.500,00		0,00		-10.500,00
5.4.1.01	4053	785930	Ausbau "Bergstraße", Planungskosten 2022 (Teilbetrag)		15.000,00		0,00	-15.000,00
5.4.1.01	4054	785930	Erschließung "Im Bergfeld" (Teilbetrag)		100.000,00		13.550,00	-86.450,00
5.4.1.01	5000	785330	Solarleuchten div. Ortsstraßen		15.000,00		13.589,90	-1.410,10
5.5.3.01	4028	785230	Urnengrabfeld Friedhof (Restkosten)		5.000,00		6.730,33	1.730,33
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	4.500,00		6.242,50		1.742,50
5.5.5.01	1002	785100	Aufforstung als Ausgleichsfläche		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.7.3.01	2000	785710	Rathaus/Alte Kirche Kauf Defibrillator		2.500,00		2.126,29	-373,71
5.7.3.01	3031	785930	Energetische Generalsanierung Rathaus/Alte Kirche (Planungskosten)		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.7.3.02	4019	681401	EU-Förderung Aktivpark "Erbsengarten"	208.700,00		175.237,81		-33.462,19
5.7.3.02	4019	785930	Aktivpark "Erbsengarten"		200.000,00		315.057,53	115.057,53
5.7.3.09	3032	785600	Photovoltaikanlage Bauhof (Nettoansatz)		15.000,00		14.041,46	-958,54
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				737.700,00	1.597.000,00	188.290,70	443.934,26	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					859.300,00		255.643,56	
außerplanmäßige Ein-/Auszahlung								
überplanmäßige Ein-/Auszahlung								

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	4.390.918,69 €
Veränderung liquide Mittel	- 195.129,50 €
Liquide Mittel 31.12.2022	4.195.789,19 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Staudt hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 27.12.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 13.01. bis 24.01.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 28.11.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.987.490,00 €	4.937.915,79 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.969.360,00 €	4.315.126,56 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	18.130,00 €	622.789,23 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.751.990,00 €	4.521.314,92 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.690,00 €	22.388,58 €
Ordentliche Einzahlungen	4.794.680,00 €	4.543.703,50 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.624.360,00 €	4.189.713,05 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 €	197,93 €
Ordentliche Auszahlungen	4.625.360,00 €	4.189.910,98 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.320,00 €	353.792,52 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.320,00 €	353.792,52 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	719.670,00 €	11.993,34 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.613.000,00 €	161.954,57 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 893.330,00 €	- 149.961,23 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 724.010,00 €	203.831,29 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	10.204,09 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird auf eine Aufstellung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verzichtet und auf die Planungsdaten verwiesen. Die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgen in dem nach Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellenden Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltssatz in €		Stand: 23.11.2023 in €		Differenz
Produ	Maß	Konto		Einzahlu	Auszahl	Einzahlu	Auszahl	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe	0,00		5.477,79		5.477,79
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		20.000,00		0,00	-20.000,00
1.1.4.01	1054	785100	Grunderwerb "Im Bergfeld"		318.000,00		148,06	-317.851,94
1.1.4.01	3020	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund u. Boden - AiB)		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Kauf Elektrofahrzeug Bauhof		30.000,00		0,00	-30.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		6.000,00		3.961,51	-2.038,49
1.1.4.02	3033	785930	Energetische Generalsanierung Bauhof		25.000,00		0,00	-25.000,00
3.6.5.02	2000	785710	KiTa Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.500,00		0,00	-1.500,00
3.6.5.02	3030	785930	Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte (Anlaufbetrag)		50.000,00		9.712,79	-40.287,21
4.2.4.01	3034	785930	Energetische Generalsanierung Sportlerheim		43.000,00		0,00	-43.000,00
4.2.4.01	3036	781900	Investitionskostenzuschuss Tennisclub Neubau Clubheim		25.000,00		5.000,00	-20.000,00
4.2.4.01	3036	787193	Darlehensgewährung Tennisclub Neubau 2023		0,00		40.000,00	40.000,00
5.4.1.01	1000	785100	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.4.1.01	2007	785710	Geschwindigkeitsmesssystem		0,00		2.141,26	2.141,26
5.4.1.01	3027	785600	E-Ladesäule Parkplatz am Kirmesplatz		10.000,00		4.720,30	-5.279,70
5.4.1.01	3029	785930	Großschaukel Energiepark		18.000,00		0,00	-18.000,00
5.4.1.01	3035	681420	Zuwendung Z-U-G Mobilitätsstation	60.000,00		0,00		-60.000,00
5.4.1.01	3035	785930	Mobilitätsstation		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	3038	785930	Umbau Buswartehäuschen		8.500,00		1.567,83	-6.932,17
5.4.1.01	4009	681420	Landeszuwendung Dorferneuerung Ortsmitte	60.000,00		0,00		-60.000,00
5.4.1.01	4009	785930	Dorferneuerung Ortsmitte		240.000,00		25.188,91	-214.811,09
5.4.1.01	4016	785930	Baumaßnahme "Fichtenweg" einschließlich Planungskosten		180.000,00		10.570,95	-169.429,05
5.4.1.01	4017	682590	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Nebenanlagen 1. BA	450.000,00		0,00		-450.000,00
5.4.1.01	4017	785930	Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen		0,00		13.922,50	13.922,50
5.4.1.01	4023	682590	Ausbaubeiträge Dernbacher Straße	46.000,00		0,00		-46.000,00
5.4.1.01	4023	785930	Ausbau Dernbacher Straße - Nebenanlagen		0,00		4.104,77	4.104,77

5.4.1.01	4024	681420	Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße	63.000,00		0,00		-63.000,00
5.4.1.01	4024	681430	Kreiszuwendung barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße	1.300,00		0,00		-1.300,00
5.4.1.01	4024	785930	Barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße		60.000,00		5.417,20	-54.582,80
5.4.1.01	4026	785330	Fahrradwegebau aus dem Quartierskonzept		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4027	785930	Ufergestaltung Aubach im Bereich Kirmesplatz		120.000,00		0,00	-120.000,00
5.4.1.01	4053	785930	Ausbau "Bergstraße"		190.000,00		0,00	-190.000,00
5.4.1.01	5000	785330	Solarleuchten div. Ortsstraßen		15.000,00		0,00	-15.000,00
5.5.3.01	4028	785930	Anlage Urnengrabfeld		0,00		297,04	297,04
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	6.000,00		6.515,55		515,55
5.5.5.01	1002	785100	Aufforstung als Ausgleichsfläche		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.7.3.01	3031	785930	Energetische Generalsanierung Rathaus/Alte Kirche		55.000,00		0,00	-55.000,00
5.7.3.02	4019	681401	EU-Förderung Aktivpark "Erbsengarten"	33.370,00		0,00		-33.370,00
5.7.3.02	4019	785930	Aktivpark "Erbsengarten"		20.000,00		35.201,45	15.201,45
5.7.3.09	2000	785600	Kauf Gebrauchtfahrzeug E-Car (Nettoansatz)		15.000,00		0,00	-15.000,00
5.7.3.09	3032	785600	Photovoltaikanlage Bauhof Batteriespeicher (Nettoansatz)		12.000,00		0,00	-12.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	719.670,00	1.613.000,00	11.993,34	161.954,57	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		893.330,00		149.961,23	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.237.610,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	89.810,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	5.327.420,00 €

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.325.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.326.150,00 €

Ordentliches Ergebnis 1.270,00 €

Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	1.270,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.042.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	89.810,00 €
Ordentliche Einzahlungen	5.131.960,00 €

Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.954.780,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 €
Ordentliche Auszahlungen	4.955.780,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen + 176.180,00 €

Außerordentliche Einzahlungen 0,00 €

Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.580,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.842.420,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.666.240,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.666.240,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.666.240,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.137.780,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.137.780,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 1.666.240,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug
für das Jahr

2022	3.786.848 €
2023	3.731.436 €
2024 voraussichtl.	3.775.750 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 339.580,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.182.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
Voraussichtliche Veränderung 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Voraussichtliche Veränderungen 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	4.195.789,19 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 lt. Plan	- 724.010,00 €
Liquide Mittel am 31.12.2023 (voraussichtlich)	3.471.779,19 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 1.666.240,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	1.805.539,19 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2019	1.257 Einwohner
2020	1.265 Einwohner
2021	1.288 Einwohner
2022	1.273 Einwohner
2023	1.281 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	1. Erträge - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	2. Aufwendungen - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung DRK
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Rathaus / Alte Kirche
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
	57309	Erneuerbare Energie
	57502	Tourismusförderung
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt**

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörigen Produkten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.376,13	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.242,27	62.400	70.510	77.870	73.550	73.070		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.278,28	147.560	147.120	146.430	161.790	177.580		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.984,66	60.030	63.300	63.300	63.300	63.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.141,20	820.080	1.060.320	1.081.590	1.103.290	1.125.220		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	867.428,84	56.300	49.700	49.700	49.700	49.700		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.578.451,38	4.944.800	5.237.610	5.478.070	5.679.550	5.835.530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.854,06	1.124.990	1.322.690	1.349.080	1.376.090	1.402.810		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.565,43	353.560	316.220	294.650	291.400	291.400		52
E 11	- Abschreibungen	339.808,75	337.500	364.570	410.470	434.630	455.260		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.141.849,71	3.005.480	3.211.710	3.111.940	3.270.500	3.394.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.918,79	146.830	109.960	142.560	139.660	79.760		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.203.996,74	4.968.360	5.325.150	5.308.700	5.512.280	5.623.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.454,64	-23.560	-87.540	169.370	167.270	211.650	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.989,76	42.690	89.810	70.690	76.590	93.090		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	29.900,73	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	404.355,37	18.130	1.270	239.060	242.860	303.740	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	404.355,37	18.130	1.270	239.060	242.860	303.740	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.568.922,53	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.895,00	15.000	18.520	18.520	18.520	18.520		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673,88	4.150	4.650	4.650	4.650	4.650		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.889,14	60.030	63.300	63.300	63.300	63.300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.524,15	820.080	1.060.320	1.081.590	1.103.290	1.125.220		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.727,38	54.300	48.700	48.700	48.700	48.700	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.588.632,08	4.751.990	5.042.150	5.275.940	5.466.380	5.607.050	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.056.615,45	1.118.490	1.316.890	1.343.280	1.370.290	1.397.010		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.635,96	353.560	316.220	294.650	291.400	291.400		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.150.020,92	3.005.480	3.211.710	3.111.940	3.270.500	3.394.650		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.206,01	146.830	109.960	142.560	139.660	79.760	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.566.478,34	4.624.360	4.954.780	4.892.430	5.071.850	5.162.820	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.153,74	127.630	87.370	383.510	394.530	444.230	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.750,48	42.690	89.810	70.690	76.590	93.090		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	382,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42.368,45	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.522,19	169.320	176.180	453.200	470.120	536.320	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.522,19	169.320	176.180	453.200	470.120	536.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.237,81	217.670	152.580	-13.750	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.242,50	502.000	187.000	677.900	387.800	301.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.810,39	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.290,70	719.670	339.580	664.150	387.800	301.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.580,32	25.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	397.353,94	1.588.000	2.182.000	1.320.000	497.000	77.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.934,26	1.613.000	2.182.000	1.320.000	497.000	77.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.643,56	-893.330	-1.842.420	-655.850	-109.200	224.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.121,37	-724.010	-1.666.240	-202.650	360.920	760.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	191.121,37	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	191.121,37	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.008,13	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	187.113,24	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	F 40 + F 41	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-195.129,50	-724.010	-1.666.240	-202.650	360.920	760.320	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.522,19	169.320	176.180	453.200	470.120	536.320	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963,12	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237,43	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,17	50	90	90	90	90		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.110,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.140,09	9.810	13.950	13.950	13.950	13.950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.001,45	154.040	162.490	165.570	168.770	171.970		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.694,69	37.150	35.290	35.030	35.030	35.030		52
E 11	- Abschreibungen	13.409,34	14.060	13.000	16.180	16.780	17.380		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.909,29	17.530	18.330	18.330	18.330	18.330		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.014,77	222.780	229.110	235.110	238.910	242.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.874,68	-212.970	-215.160	-221.160	-224.960	-228.760	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-172.874,68	-212.970	-215.160	-221.160	-224.960	-228.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-172.874,68	-212.970	-215.160	-221.160	-224.960	-228.760	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237,43	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,17	50	90	90	90	90		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.066,60	2.850	7.990	7.990	7.990	7.990	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.454,20	147.540	156.690	159.770	162.970	166.170		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.769,57	37.150	35.290	35.030	35.030	35.030		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.632,55	17.530	18.330	18.330	18.330	18.330	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.856,32	202.220	210.310	213.130	216.330	219.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.789,72	-199.370	-202.320	-205.140	-208.340	-211.540	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.789,72	-199.370	-202.320	-205.140	-208.340	-211.540	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.789,72	-199.370	-202.320	-205.140	-208.340	-211.540	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.477,79	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477,79	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	44.450,78	449.000	216.000	126.000	76.000	76.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.450,78	449.000	216.000	126.000	76.000	76.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.972,99	-449.000	-216.000	-126.000	-76.000	-76.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-219.762,71	-648.370	-418.320	-331.140	-284.340	-287.540	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.077,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.077,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.104,37	33.390	29.510	29.980	30.470	30.960		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.	18.314,40	19.460	20.610	21.020	21.440	21.870		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.853,66	2.920	3.090	3.150	3.220	3.280		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,31	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	5.802,00	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold für die Altbürgermeister.	4.128,00	4.500						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,12	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		500	500	500	500	500		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.239,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	313,14	150	0	0	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	313,14	150						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.606,95	3.560	3.610	3.610	3.610	3.610		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	357,54	800	800	800	800	800		
	563100 Büromaterial	342,74	400	400	400	400	400		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
	563310 Porto		60	60	60	60	60		
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefongebühren, SIM Karte und Notruf.	1.095,22	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
	569200 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	762,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		


Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.263,58	43.600	37.620	38.090	38.580	39.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.186,58	-41.600	-36.620	-37.090	-37.580	-38.070	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.186,58	-41.600	-36.620	-37.090	-37.580	-38.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.186,58	-41.600	-36.620	-37.090	-37.580	-38.070	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Stadt** **Stadt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.302,12	26.890	23.710	24.180	24.670	25.160		70-71
701100	Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	18.314,15	19.460	20.610	21.020	21.440	21.870		
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.853,66	2.920	3.090	3.150	3.220	3.280		
704910	Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	6,31	10	10	10	10	10		
711300	Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	4.128,00	4.500						
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,15	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		72
723800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.976,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.646,95	3.560	3.610	3.610	3.610	3.610	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	357,54	800	800	800	800	800		
763100	Büromaterial	342,74	400	400	400	400	400		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
763310	Porto	17,00	60	60	60	60	60		
763410	Fernmeldegebühren	1.094,93	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
769200	Verfügungsmittel	785,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.925,22	36.950	31.820	32.290	32.780	33.270	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.925,22	-36.950	-31.820	-32.290	-32.780	-33.270	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.925,22	-36.950	-31.820	-32.290	-32.780	-33.270	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.925,22	-36.950	-31.820	-32.290	-32.780	-33.270	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.925,22	-36.950	-31.820	-32.290	-32.780	-33.270	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,80	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder	580,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	56,80	60	70	70	70	70		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	125,66							
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sonderaufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien.	211,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	114,81	220	220	220	220	220		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		60	60	60	60	60		
	564140 Unfallversicherungen	114,81	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,27	2.980	2.990	2.990	2.990	2.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,27	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.088,27	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.088,27	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	591,80	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	535,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	56,80	60	70	70	70	70		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	125,66							
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	193,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	114,81	220	220	220	220	220	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		60	60	60	60	60		
	764140 Unfallversicherungen	114,81	160	160	160	160	160		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026,26	2.980	2.990	2.990	2.990	2.990	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.026,26	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.026,26	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.026,26	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.026,26	-2.980	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.770,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	694,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	1.076,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.770,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.770,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.770,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.728,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	694,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	769310 Ehrengaben	1.033,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.728,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.728,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.728,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.728,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.728,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,77	0	0	0	0	0		442
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.748,77							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.348,77	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700,00	0	0	0	0	0		50-51
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	2.700,00							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	983,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienste.	983,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.683,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	665,77	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	665,77	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	665,77	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,77	0	0	0	0	0		642
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.748,77							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,77	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.849,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.849,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.849,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.100,93	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,93	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,93	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.100,93	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)

Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindefohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963,12	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960		43
	437100 Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	4.963,12	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237,43	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Mietshaus.	3.977,43	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	441220 Mietnebenkosten	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,40	50	90	90	90	90		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80,40	50	90	90	90	90		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.433,37	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	16.433,37							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.714,32	7.810	12.950	12.950	12.950	12.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562,59	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Mietshaus.	160,00	1.000	200	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für die gemeindeeigenen Grundstücke.	475,28	700	700	700	700	700		
	522300 Abfall	80,40	300	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke.	12.846,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,55	750	850	850	850	850		56
	564110 Gebäudeversicherungen		350	600	600	600	600		
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Für die gemeindeeigenen Grundstücke.	96,55	400	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.659,14	5.750	5.150	5.150	5.150	5.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.055,18	2.060	7.800	7.800	7.800	7.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.055,18	2.060	7.800	7.800	7.800	7.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.055,18	2.060	7.800	7.800	7.800	7.800	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237,43	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900		641
	641200 Mieten und Pachten	3.977,43	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	641220 Mietnebenkosten	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,40	50	90	90	90	90		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80,40	50	90	90	90	90		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.317,83	2.850	7.990	7.990	7.990	7.990	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562,59	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300		72
	722120 Strom	160,00	1.000	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	475,28	700	700	700	700	700		
	722300 Abfall	80,40	300	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.846,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	96,55	750	850	850	850	850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		350	600	600	600	600		
	768100 Grundsteuer	96,55	400	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.659,14	5.750	5.150	5.150	5.150	5.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.341,31	-2.900	2.840	2.840	2.840	2.840	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.341,31	-2.900	2.840	2.840	2.840	2.840	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.341,31	-2.900	2.840	2.840	2.840	2.840	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.477,79	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksverkäufe.	5.477,79							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477,79	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.001,30	388.000	150.000	120.000	70.000	70.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksankäufe und Kauf von zukünftigen Photovoltaikflächen.	32.001,30	338.000	100.000	70.000	20.000	20.000		
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AiB) Erläuterungen: Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund- und Boden - AiB).		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.001,30	388.000	150.000	120.000	70.000	70.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.523,51	-388.000	-150.000	-120.000	-70.000	-70.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.864,82	-390.900	-147.160	-117.160	-67.160	-67.160	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
1140199991003 Grundstücksankauf allgemein										
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-70.000	-20.000	-20.000	0	0,00	
Erläuterung: Allgemeine Grundstücksankäufe und Kauf von zukünftigen Photovoltaikflächen.										
3020 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern										
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.560,28	119.390	131.710	134.320	137.030	139.740		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	78.498,53	91.680	102.600	104.650	106.740	108.870		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.115,87	1.730	1.930	1.960	2.000	2.040		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.945,56	5.110	5.320	5.420	5.520	5.630		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.217,39	19.750	20.690	21.060	21.480	21.910		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	633,80	700	750	800	850	850		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	65,40	70	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	83,73	350	350	360	370	370		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.556,32	23.150	23.490	23.230	23.230	23.230		52
	522110 Gas Erläuterungen: Grundgebühr Gasanschluss und Heizkosten für den Bauhof.	1.667,01	5.390	4.500	4.500	4.500	4.500		
	522120 Strom	513,66	1.860	1.290	1.030	1.030	1.030		
	522200 Wasser/Abwasser	1.148,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522300 Abfall	377,32	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof.	3.309,47	700	700	700	700	700		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Reparaturen Gemeindefahrzeuge.	8.055,94	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Unterhaltungskosten für die Gemeindefahrzeuge.	6.496,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.148,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	3.838,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	13.096,20	13.910	13.000	16.180	16.780	17.380		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.331,21	3.330	4.140	4.140	4.140	4.140		
	538100 AfA Fahrzeuge	8.376,42	9.430	7.920	10.840	10.840	10.840		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.388,57	1.150	940	1.200	1.800	2.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.337,09	6.400	7.050	7.050	7.050	7.050		56



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	259,71		500	500	500	500		
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.323,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563410	Fernmeldegebühren	193,78	150	200	200	200	200		
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.	231,12	800	900	900	900	900		
	564120	Kfz-Versicherungen	2.894,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	434,00	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		149.549,89	162.850	175.250	180.780	184.090	187.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.549,89	-162.850	-175.250	-180.780	-184.090	-187.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-149.549,89	-162.850	-175.250	-180.780	-184.090	-187.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-149.549,89	-162.850	-175.250	-180.780	-184.090	-187.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.560,28	119.390	131.710	134.320	137.030	139.740		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	78.498,53	91.680	102.600	104.650	106.740	108.870		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.115,87	1.730	1.930	1.960	2.000	2.040		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.945,56	5.110	5.320	5.420	5.520	5.630		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.217,39	19.750	20.690	21.060	21.480	21.910		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	633,80	700	750	800	850	850		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	65,40	70	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierter Lohnsteuer	83,73	350	350	360	370	370		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.911,18	23.150	23.490	23.230	23.230	23.230		72
	722110 Gas	2.114,14	5.390	4.500	4.500	4.500	4.500		
	722120 Strom	-176,47	1.860	1.290	1.030	1.030	1.030		
	722200 Wasser/Abwasser	1.148,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722300 Abfall	377,32	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.309,47	700	700	700	700	700		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	9.365,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.530,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.402,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	3.838,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.196,08	6.400	7.050	7.050	7.050	7.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,70		500	500	500	500		
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.323,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763410 Fernmeldegebühren	193,78	150	200	200	200	200		
	764110 Gebäudeversicherungen	231,12	800	900	900	900	900		
	764120 Kfz-Versicherungen	2.894,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	434,00	450	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.667,54	148.940	162.250	164.600	167.310	170.020	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.667,54	-148.940	-162.250	-164.600	-167.310	-170.020	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.667,54	-148.940	-162.250	-164.600	-167.310	-170.020	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.667,54	-148.940	-162.250	-164.600	-167.310	-170.020	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.449,48	61.000	66.000	6.000	6.000	6.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Kauf Elektrofahrzeug Bauhof.		30.000	30.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Arbeitsgeräte Bauhof Anschaffungswert größer 1.000,00 € netto je Gegenstand.	1.930,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Generalsanierung Bauhof.	10.519,30	25.000	30.000					

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449,48	61.000	66.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.449,48	-61.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-149.117,02	-209.940	-228.250	-170.600	-173.310	-176.020	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140299992010 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00
1140299992012 Bauhof Fahrzeuge									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
3033 Energetische Generalsanierung Bauhof									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)

Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&

Erläuterungen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Kommunalwahlen und EU-Wahl (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			500	500	500			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunalwahlen und EU-Wahl (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			1.500	1.500	1.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	


Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt****Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,00	30	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.991,00	530	530	530	530	530	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,26	3.710	3.110	2.830	2.830	2.830		52
E 11	- Abschreibungen	1.244,73	770	740	450	450	450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.027,75	14.000	26.700	14.200	14.200	14.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257,74	21.980	34.050	20.980	20.980	20.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		63
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	530	530	530	530	530	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,51	3.710	3.110	2.830	2.830	2.830		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.902,66	14.000	26.700	14.200	14.200	14.200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.861,17	21.210	33.310	20.530	20.530	20.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&

Erläuterungen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Standgelder von Schaustellern, Kirmes.		500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,00	30	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: U.a. "Dankeschönbeitrag" Aktion saubere Landschaft.	2.741,00	30	30	30	30	30		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	250,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.991,00	530	530	530	530	530	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,26	3.710	3.110	2.830	2.830	2.830		52
	522120 Strom	1.280,00	1.960	1.360	1.080	1.080	1.080		
	522200 Wasser/Abwasser	1.374,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des Kirmesplatzes.	81,06	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	1.244,73	770	740	450	450	450		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	446,65	450	450	450	450	450		
	535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	480,68							
	538500 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	317,40	320	290					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung Kirchenchor, Choryfeen, Jugend Chorprojekt, MGV Frohsinn, Fanfarenzug, Förderung Filialkirche St. Bartholomäus, freiw. Feuerwehr, katholische Frauengemeinschaft Staudt, Alzstars, Kirmesjugend und Pfadfinder.	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.027,75	14.000	26.700	14.200	14.200	14.200		56
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Austragung der Kirmes.	1.944,75	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500		
	563930 St. Martin	1.136,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		


Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.	110,98	450	450	450	450	450		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen in der Alten Kirche und sonstige Heimatfeste. Weiterhin Corporate Identity Aufwendungen der Ortsgemeinde, u.a. Entwicklung und Einführung einer Dorf-App.	5.566,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
564110	Gebäudeversicherungen	244,55							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (z.B. Westerwaldverein).	24,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257,74	21.980	34.050	20.980	20.980	20.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	530	530	530	530	530	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,51	3.710	3.110	2.830	2.830	2.830		72
	722120 Strom	1.253,25	1.960	1.360	1.080	1.080	1.080		
	722200 Wasser/Abwasser	1.374,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,06	250	250	250	250	250		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.902,66	14.000	26.700	14.200	14.200	14.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	1.944,75	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500		
	763930 St. Martin	1.136,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	62,18	450	450	450	450	450		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	5.490,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764110 Gebäudeversicherungen	244,55							
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.861,17	21.210	33.310	20.530	20.530	20.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.595,61	12.180	21.460	20.530	18.300	18.300		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.364,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.826,11	817.900	1.058.300	1.079.570	1.101.270	1.123.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.912,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.697,81	867.080	1.111.760	1.132.100	1.151.570	1.173.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.099,58	932.040	1.123.020	1.145.600	1.168.660	1.191.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.201,00	83.540	78.410	75.720	75.720	75.720		52
E 11	– Abschreibungen	27.646,20	26.540	24.290	25.820	25.200	25.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.365,72	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.782,76	23.490	25.170	23.770	23.870	23.970		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.095,26	1.071.860	1.257.140	1.277.160	1.299.700	1.322.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.397,45	-204.780	-145.380	-145.060	-148.130	-149.390	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.397,45	-204.780	-145.380	-145.060	-148.130	-149.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-106.397,45	-204.780	-145.380	-145.060	-148.130	-149.390	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.800,00	0	12.290	12.290	12.290	12.290		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970,55	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.964,48	817.900	1.058.300	1.079.570	1.101.270	1.123.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	830,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	937.565,03	854.900	1.102.590	1.123.860	1.145.560	1.167.490	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	901.099,58	932.040	1.123.020	1.145.600	1.168.660	1.191.950		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.771,87	83.540	78.410	75.720	75.720	75.720		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.819,66	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.054,84	23.490	25.170	23.770	23.870	23.970	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	991.745,95	1.045.320	1.232.850	1.251.340	1.274.500	1.297.890	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.180,92	-190.420	-130.260	-127.480	-128.940	-130.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.180,92	-190.420	-130.260	-127.480	-128.940	-130.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.180,92	-190.420	-130.260	-127.480	-128.940	-130.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.330	-160.000	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.332,60	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,60	0	4.330	-160.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.126,29	51.500	101.500	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126,29	51.500	101.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793,69	-51.500	-97.170	-160.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.974,61	-241.920	-227.430	-287.480	-128.940	-130.400	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Zuwendung DRK

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	33101 Zuwendung DRK
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	83,33	100	100	100	100	100		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	83,33	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	250	250	250	250	250		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: 541900 Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Wirges und den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge.	500,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583,33	350	350	350	350	350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,33	-350	-350	-350	-350	-350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-583,33	-350	-350	-350	-350	-350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-583,33	-350	-350	-350	-350	-350	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Zuwendung DRK

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	250	250	250	250	250		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	500,00	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	250	250	250	250	250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an Sonstige	1.000,00							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36201** Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.450,25	9.550	10.590	10.790	11.010	11.220		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.452,27	9.070	10.060	10.260	10.470	10.670		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,83	170	190	190	200	200		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,82	80	90	90	90	90		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	708,25	200	220	220	220	230		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	50,08	30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen und Zuschuss zu Ferienveranstaltungen der Ortsgemeinde (500,00 €).	630,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	0	1.500	0	0	0		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	70,00		1.500					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.150,69	10.550	13.090	11.790	12.010	12.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36201** Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.450,25	9.550	10.590	10.790	11.010	11.220		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.452,27	9.070	10.060	10.260	10.470	10.670		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,83	170	190	190	200	200		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,82	80	90	90	90	90		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	708,25	200	220	220	220	230		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	50,08	30	30	30	30	30		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	630,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	630,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	70,00	0	1.500	0	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	70,00		1.500					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.150,69	10.550	13.090	11.790	12.010	12.220	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.150,69	-10.550	-13.090	-11.790	-12.010	-12.220	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.595,86	11.790	21.070	20.300	18.300	18.300		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Sozialraumbudget.	10.800,00		12.290	12.290	12.290	12.290		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	11.795,86	11.790	8.780	8.010	6.010	6.010		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.364,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000		441, 443, 444, 445
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertagesstätten Erläuterungen: Beitragspflicht für 1-jährige Kinder.	6.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
441400	Beteiligung an den Essenskosten Erläuterungen: Elternanteil Mittagessen GZ-Gruppe	32.704,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.826,11	816.400	1.056.800	1.078.070	1.099.770	1.121.700		442
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung Bundesprogramm Sprache (das Programm endet zum 31.12.2022).	22.864,00							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenerstattungen des Kreises und Erstattungen der Personal- und Sachkosten durch die OG Bannberscheid.	812.962,11	816.400	1.056.800	1.078.070	1.099.770	1.121.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.912,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
462900	Sonstige laufende Erträge	2.912,09							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.698,06	865.190	1.109.870	1.130.370	1.150.070	1.172.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.649,33	922.490	1.112.430	1.134.810	1.157.650	1.180.730		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	669.613,26	703.220	839.480	856.270	873.400	890.860		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.931,85	13.550	15.500	15.810	16.130	16.450		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.844,11	54.000	71.410	72.840	74.290	75.780		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	160.072,21	146.000	180.180	183.780	187.460	191.210		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.848,05	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600		
506200	Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen	555,55	390	310	310	320	330		



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	784,30	1.330	1.350	1.400	1.450	1.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.225,81	78.390	73.260	72.570	72.570	72.570		52
522110	Gas	4.245,22	15.570	11.000	11.000	11.000	11.000		
522120	Strom	1.543,89	5.220	3.610	2.870	2.870	2.870		
522200	Wasser/Abwasser	2.225,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
522300	Abfall	825,70	900	950	1.000	1.000	1.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Kindertagesstätte.	4.734,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gebäudereinigungskosten.	5.971,59	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	12.463,39	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Kosten für das Mittagessen der GZ-Gruppe.	25.216,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	26.120,83	25.000	22.750	24.680	24.650	24.450		53
532100	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung				300	300	300		
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.457,29	16.820	16.290	17.920	17.920	17.920		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.663,54	8.180	6.460	6.460	6.430	6.230		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.235,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteilige Personal- und Sachkostenbeteiligung für die Kinderkrippe in Wirges, wenn diese von 1-2jährigen Kindern aus Staudt besucht wird und ggf. Erstattungen aus der Personal- und Sachkostenabrechnung KiTa gegenüber der Ortsgemeinde Bannberscheid.	4.235,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.191,70	19.690	19.870	19.970	20.070	20.170		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.787,00	6.820	7.000	7.100	7.200	7.300		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	290,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.332,80	1.000	500	500	500	500		
563310	Porto	109,50	200	200	200	200	200		
563420	Datenübertragungsgebühren	885,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung und zusätzliche Glasversicherung.	2.541,90	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		


Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
564140	Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Kindergartenkinder (Unfallkasse RLP).	4.171,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.422,95	1.050.570	1.233.310	1.257.030	1.279.940	1.302.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.724,89	-185.380	-123.440	-126.660	-129.870	-130.920	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.724,89	-185.380	-123.440	-126.660	-129.870	-130.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.724,89	-185.380	-123.440	-126.660	-129.870	-130.920	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.800,00	0	12.290	12.290	12.290	12.290		61
614430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	10.800,00		12.290	12.290	12.290	12.290		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970,55	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000		641
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertagesstätten	6.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
641400	Beteiligung an den Essenskosten	32.790,55	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.964,48	816.400	1.056.800	1.078.070	1.099.770	1.121.700		642
642410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.864,00							
642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	864.100,48	816.400	1.056.800	1.078.070	1.099.770	1.121.700		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	830,00	0	0	0	0	0	651+652+661, 669	651-652, 660-668
662900	Sonstige laufende Einzahlungen	830,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	937.565,03	853.400	1.101.090	1.122.360	1.144.060	1.165.990	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	896.649,33	922.490	1.112.430	1.134.810	1.157.650	1.180.730		70-71
702210	Vergütungen Arbeitnehmer	669.613,26	703.220	839.480	856.270	873.400	890.860		
702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.931,85	13.550	15.500	15.810	16.130	16.450		
703200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.844,11	54.000	71.410	72.840	74.290	75.780		
704210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	160.072,21	146.000	180.180	183.780	187.460	191.210		
704220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.848,05	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600		
706200	Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	555,55	390	310	310	320	330		
709100	Pauschalierte Lohnsteuer	784,30	1.330	1.350	1.400	1.450	1.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.779,48	78.390	73.260	72.570	72.570	72.570		72
722110	Gas	5.630,18	15.570	11.000	11.000	11.000	11.000		
722120	Strom	1.784,60	5.220	3.610	2.870	2.870	2.870		
722200	Wasser/Abwasser	2.225,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
722300	Abfall	825,70	900	950	1.000	1.000	1.000		
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.461,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
723200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	5.299,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
723800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	12.496,52	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
724200	Essenskosten	26.056,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.689,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.689,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.529,20	19.690	19.870	19.970	20.070	20.170	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.167,00	6.820	7.000	7.100	7.200	7.300		
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	290,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.332,80	1.000	500	500	500	500		
763310	Porto	67,00	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	763420	Datenübertragungsgebühren	885,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
	764110	Gebäudeversicherungen	2.541,90	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
	764140	Unfallversicherungen	4.171,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		979.647,23	1.025.570	1.210.560	1.232.350	1.255.290	1.278.470	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.082,20	-172.170	-109.470	-109.990	-111.230	-112.480	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.082,20	-172.170	-109.470	-109.990	-111.230	-112.480	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.082,20	-172.170	-109.470	-109.990	-111.230	-112.480	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.330	-160.000	0	0		681
	681420	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: KIPKI Förderung Beleuchtung KiTa.			4.330					
	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Rückzahlung Investitionskostenzuschuss KiTa an OG Bannberscheid.				-160.000				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.332,60	0	0	0	0	0		684-689
	685710	Einz a d Veräuß v bewegl Sache (außer GWG)	1.332,60							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.332,60	0	4.330	-160.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.126,29	51.500	101.500	0	0	0		785
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Geschäftsausstattung Kindertagesstätte Wertgrenze ab 1.000,00 € netto je Gegenstand.	2.126,29	1.500	1.500					
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte.		50.000	100.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.126,29	51.500	101.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-793,69	-51.500	-97.170	-160.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-42.875,89	-223.670	-206.640	-269.990	-111.230	-112.480	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3007 Investitionskostenzuschuss Kommunaler Kindergarten									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0,00
3030 Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.330	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
4	36502	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.670	0	0	0	0	0,00
3650220242011 Kita-App									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
4	36502	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.999,75	390	390	230	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	5.613,29							
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	386,46	390	390	230				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.999,75	390	390	230	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,19	5.150	5.150	3.150	3.150	3.150		52
	522200 Wasser/Abwasser	336,60	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze, -geräte und den Jugendraum.	906,78	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	4.731,81	750	750	750	750	750		
E 11	– Abschreibungen	1.442,04	1.440	1.440	1.040	450	450		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.442,04	1.440	1.440	1.040	450	450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	142,27	300	300	300	300	300		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: GEMA Gebühren Jugendraum.	142,27	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.559,50	6.890	6.890	4.490	3.900	3.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.559,75	-6.500	-6.500	-4.260	-3.900	-3.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.559,75	-6.500	-6.500	-4.260	-3.900	-3.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.559,75	-6.500	-6.500	-4.260	-3.900	-3.900	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36601** Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,39	5.150	5.150	3.150	3.150	3.150		72
	722200 Wasser/Abwasser	336,60	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	923,98	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	4.731,81	750	750	750	750	750		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	142,27	300	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	142,27	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.134,66	5.450	5.450	3.450	3.450	3.450	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.134,66	-5.450	-5.450	-3.450	-3.450	-3.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.134,66	-5.450	-5.450	-3.450	-3.450	-3.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.134,66	-5.450	-5.450	-3.450	-3.450	-3.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.134,66	-5.450	-5.450	-3.450	-3.450	-3.450	F 23 + F 33	


Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	378,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-378,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-378,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	313,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	313,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-313,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.232,85	1.230	1.230	1.320	1.320	1.320		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.217,85	3.730	5.230	5.320	5.320	5.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.243,89	16.780	11.510	11.730	11.970	12.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285,49	23.150	30.160	22.430	22.430	22.430		52
E 11	– Abschreibungen	9.670,96	12.830	10.800	14.100	13.710	13.640		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.797,64	5.200	5.780	5.780	5.780	5.780		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.997,98	59.460	59.750	55.540	55.390	55.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.780,13	-55.730	-54.520	-50.220	-50.070	-50.240	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.780,13	-55.730	-54.520	-50.220	-50.070	-50.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.780,13	-55.730	-54.520	-50.220	-50.070	-50.240	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.485,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.243,89	16.780	11.510	11.730	11.970	12.210		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.073,04	23.150	30.160	22.430	22.430	22.430		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.797,64	5.200	5.780	5.780	5.780	5.780	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.114,57	46.630	48.950	41.440	41.680	41.920	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.629,57	-44.130	-44.950	-37.440	-37.680	-37.920	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.629,57	-44.130	-44.950	-37.440	-37.680	-37.920	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.629,57	-44.130	-44.950	-37.440	-37.680	-37.920	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.720	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.720	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.000	135.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	68.000	135.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-68.000	-131.280	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.629,57	-112.130	-176.230	-37.440	-37.680	-37.920	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Sportverein und Tennisclub Staudt.	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 5 Sportförderung**

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42101** Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.232,85	1.230	1.230	1.320	1.320	1.320		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,85	1.230	1.230	1.320	1.320	1.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietträge Sportplatzgebäude.	2.985,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.217,85	3.730	5.230	5.320	5.320	5.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.243,89	16.780	11.510	11.730	11.970	12.210		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.813,53	12.390	8.900	9.080	9.260	9.450		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	164,88	210	170	170	170	180		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	411,62	470	170	170	180	180		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.687,70	3.190	2.090	2.130	2.170	2.210		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer Erläuterungen: Betrifft u.a. Pauschale Lohnsteuer ZVK-Beiträge u. Pauschale Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	166,16	520	180	180	190	190		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285,49	23.150	30.160	22.430	22.430	22.430		52
	522110 Gas	2.531,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	522120 Strom	915,81	1.600	1.110	880	880	880		
	522200 Wasser/Abwasser	162,94	700	700	700	700	700		
	522300 Abfall	147,40	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Sportplatz einschließlich des Gebäudes.	31.403,49	17.500	25.000	17.500	17.500	17.500		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	124,58	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	9.670,96	12.830	10.800	14.100	13.710	13.640		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend		1.250	1.130	1.130	1.130	1.130		
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	9.092,70	11.000	9.090	12.390	12.140	12.140		
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsmittelanlagen	372,43	370	370	370	370	370		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	205,83	210	210	210	70			
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.797,64	5.200	5.780	5.780	5.780	5.780		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Rasenmäroboter Sportplatz.	5.425,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		



Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt**

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.	371,84	700	780	780	780	780		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.997,98	57.960	58.250	54.040	53.890	54.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.780,13	-54.230	-53.020	-48.720	-48.570	-48.740	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.780,13	-54.230	-53.020	-48.720	-48.570	-48.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.780,13	-54.230	-53.020	-48.720	-48.570	-48.740	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42401** Gemeindliche Sportsstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		641
	641200 Mieten und Pachten	2.485,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.485,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.243,89	16.780	11.510	11.730	11.970	12.210		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.813,53	12.390	8.900	9.080	9.260	9.450		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	164,88	210	170	170	170	180		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	411,62	470	170	170	180	180		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.687,70	3.190	2.090	2.130	2.170	2.210		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	166,16	520	180	180	190	190		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.073,04	23.150	30.160	22.430	22.430	22.430		72
	722110 Gas	4.614,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	722120 Strom	1.121,33	1.600	1.110	880	880	880		
	722200 Wasser/Abwasser	162,94	700	700	700	700	700		
	722300 Abfall	272,85	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.776,78	17.500	25.000	17.500	17.500	17.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	124,58	200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.797,64	5.200	5.780	5.780	5.780	5.780	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.425,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764110 Gebäudeversicherungen	371,84	700	780	780	780	780		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.114,57	45.130	47.450	39.940	40.180	40.420	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.629,57	-42.630	-43.450	-35.940	-36.180	-36.420	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.629,57	-42.630	-43.450	-35.940	-36.180	-36.420	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.629,57	-42.630	-43.450	-35.940	-36.180	-36.420	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.720	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: KIPKI Förderung Beleuchtung Sportlerheim.			3.720					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.720	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an Sonstige	25.000,00	25.000						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.000	135.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Generalsanierung Sportlerheim.		43.000	135.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	68.000	135.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-68.000	-131.280	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.629,57	-110.630	-174.730	-35.940	-36.180	-36.420	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt**

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42401** Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3034 Energetische Generalsanierung Sportlerheim									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.720	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.280	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.413,81	48.990	47.820	56.020	53.930	53.450		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.315,16	142.100	141.660	140.970	156.330	172.120		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.398,23	17.730	19.400	19.400	19.400	19.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,92	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.647,38	54.300	48.700	48.700	48.700	48.700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.519,50	265.220	259.480	266.990	280.260	295.570	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.509,14	22.130	25.170	25.680	26.190	26.680		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.648,99	206.010	169.250	158.640	155.390	155.390		52
E 11	- Abschreibungen	287.837,52	283.300	315.740	353.920	378.490	398.790		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.940,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.316,28	83.150	29.020	75.520	72.520	14.020		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.251,93	625.590	564.180	638.760	657.590	619.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.732,43	-360.370	-304.700	-371.770	-377.330	-324.310	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-253.732,43	-360.370	-304.700	-371.770	-377.330	-324.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-253.732,43	-360.370	-304.700	-371.770	-377.330	-324.310	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.095,00	15.000	6.230	6.230	6.230	6.230		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673,88	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.196,16	17.730	19.400	19.400	19.400	19.400		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,50	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.647,38	54.300	48.700	48.700	48.700	48.700	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.312,92	92.780	80.380	80.380	80.380	80.380	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.817,78	22.130	25.170	25.680	26.190	26.680		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.312,97	206.010	169.250	158.640	155.390	155.390		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.940,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.364,25	83.150	29.020	75.520	72.520	14.020	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.435,00	342.290	248.440	284.840	279.100	221.090	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.122,08	-249.510	-168.060	-204.460	-198.720	-140.710	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.122,08	-249.510	-168.060	-204.460	-198.720	-140.710	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.122,08	-249.510	-168.060	-204.460	-198.720	-140.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.237,81	217.670	144.530	146.250	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.242,50	502.000	187.000	677.900	387.800	301.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.480,31	719.670	331.530	824.150	387.800	301.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.580,32	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.776,87	1.044.500	1.729.500	1.194.000	421.000	1.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.357,19	1.044.500	1.729.500	1.194.000	421.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.876,88	-324.830	-1.397.970	-369.850	-33.200	300.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-316.998,96	-574.340	-1.566.030	-574.310	-231.920	159.290	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.		9.000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,00	150	150	150	150	150		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	339,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339,00	9.150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.940,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderprogramme zur energetischen Erneuerung.	23.940,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.004,37	74.400	23.000	69.500	66.500	8.000		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 1. Aufstellung Bebauungsplan „Im Bergfeld“ (inkl. zusätzlicher Umweltberichte und Artenschutzprüfung) 16.000 € (2024) / 3.000 € (2025) 2.1. Änderung GI (Gewerbliches Industriegebiet) „Heide“ 12.000 € (2025) / 12.000 € (2026) / 3.000 € (2027) 3. Aufstellung Bebauungsplan „Auf dem Gieren“ / „Hinter dem Erbsengarten“ 10.000 € (2025) / 10.000 € (2026) / 3.000 € (2027) 4. Entwicklung Freiflächen PV-Anlage “ 5.000 € (2024)	7.691,01	20.000	21.000	25.000	22.000	6.000		
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungskosten Baugebiet "Im Bergfeld".		42.500		42.500	42.500			
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.	2.313,36	10.000						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.944,37	105.400	48.000	94.500	91.500	33.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.605,37	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.605,37	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.605,37	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51101** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		9.000						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,00	150	150	150	150	150		63
	631700 Gebühren für Negativtaste	339,00	150	150	150	150	150		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339,00	9.150	150	150	150	150	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.940,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	23.940,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.524,83	74.400	23.000	69.500	66.500	8.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.691,01	20.000	21.000	25.000	22.000	6.000		
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		42.500		42.500	42.500			
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	1.520,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.313,36	10.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.464,83	105.400	48.000	94.500	91.500	33.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.125,83	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.125,83	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.125,83	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.125,83	-96.250	-47.850	-94.350	-91.350	-32.850	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568,01	600	650	700	750	750		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues.	568,01	600	650	700	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,01	600	650	700	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	Summe E 20 bis E 22	


Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	568,01	600	650	700	750	750		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	568,01	600	650	700	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,01	600	650	700	750	750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-568,01	-600	-650	-700	-750	-750	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.899,05	23.570	25.170	33.370	31.230	30.750		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	25.899,05	23.570	25.170	33.370	31.230	30.750		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.744,89	135.350	134.580	133.750	149.140	164.780		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	250,00	500	500	500	500	500		
	437100 Ertr a d Aufli v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	136.494,89	134.850	134.080	133.250	148.640	164.280		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,58	100	100	100	100	100		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	975,48							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.472,10	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.647,38	54.300	48.700	48.700	48.700	48.700		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	30.313,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	4.334,28	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.738,90	213.320	208.550	215.920	229.170	244.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	648,87	0	930	940	960	980		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	498,02		640	650	660	680		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			10	10	10	10		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			60	60	60	60		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	140,90		210	210	220	220		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,95		10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.971,66	114.110	88.760	78.660	75.160	75.160		52
	522120 Strom	4.582,55	20.510	12.660	10.060	10.060	10.060		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten Straßenoberflächenentwässerung.	28.748,14	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für den Naturerlebnispark "Staudter Eck".	1.274,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2024 zusätzlich Straßenzustandsbefahrung (ca. 8.000 €).	25.938,44	50.000	28.000	20.000	20.000	20.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	650,83	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		
523383	Streugut, Winterdienst		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Wegeunterhaltung.	12.694,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Naturerlebnisparks "Staudter Eck".		500	500	500	500	500		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto für den Gemeindestraßenbereich und den Naturerlebnispark Staudter Eck.	82,09	600	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	257.324,19	236.760	253.800	293.430	315.120	335.620		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	15.365,93	15.560	15.720	15.720	15.720	15.720		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		330		20.000	20.000	20.000		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.885,72	19.670	16.890	16.890	8.040	7.960		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	2.600,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	214.143,96	192.040	212.050	218.180	247.950	269.460		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.057,06	3.960	4.370	11.840	13.660	13.560		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen				1.000	1.000	1.000		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.270,58	2.600	2.170	7.200	6.150	5.320		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163,57	300	300	300	300	300		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung für die Infobox und Toilette Kirmesplatz.	163,57	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.108,29	351.170	343.790	373.330	391.540	412.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.369,39	-137.850	-135.240	-157.410	-162.370	-167.730	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.369,39	-137.850	-135.240	-157.410	-162.370	-167.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.369,39	-137.850	-135.240	-157.410	-162.370	-167.730	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	250,00	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,16	100	100	100	100	100		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	975,48							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.427,68	100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.647,38	54.300	48.700	48.700	48.700	48.700	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	30.313,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	4.334,28	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.300,54	54.900	49.300	49.300	49.300	49.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	648,87	0	930	940	960	980		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	498,02		640	650	660	680		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			10	10	10	10		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			60	60	60	60		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	140,90		210	210	220	220		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,95		10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.275,11	114.110	88.760	78.660	75.160	75.160		72
	722120 Strom	1.840,08	20.510	12.660	10.060	10.060	10.060		
	722200 Wasser/Abwasser	26.983,60	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.063,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723381 Straßenunterhaltung	25.897,27	50.000	28.000	20.000	20.000	20.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	650,83	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		
	723383 Streugut, Winterdienst		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	12.694,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,15	500	500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Brauchsgegenst	82,09	600	600	600	600	600		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	163,57	300	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	163,57	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.087,55	114.410	89.990	79.900	76.420	76.440	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.787,01	-59.510	-40.690	-30.600	-27.120	-27.140	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.787,01	-59.510	-40.690	-30.600	-27.120	-27.140	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.787,01	-59.510	-40.690	-30.600	-27.120	-27.140	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.300	132.700	146.250	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		183.000	131.000	146.250				
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300	1.700					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	496.000	180.000	670.900	380.800	294.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		496.000	180.000	670.900	380.800	294.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.300	312.700	817.150	380.800	294.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.580,32	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	20.580,32							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.821,26	912.500	1.589.500	1.139.000	421.000	1.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000						
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)			1.000	1.000	1.000	1.000		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	13.589,90	35.000						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000	10.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.520,57							
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)			50.000	268.000				
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	-5.289,21	866.500	1.528.500	870.000	420.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.401,58	912.500	1.589.500	1.139.000	421.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.401,58	-232.200	-1.276.800	-321.850	-40.200	293.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.188,59	-291.710	-1.317.490	-352.450	-67.320	265.860	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3027 E-Ladesäule									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
3035 Mobilitätsstation									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	10.250	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	10.250	0	0	0	0,00
3038 Umbau Buswartehäuschen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4009 Dorferneuerung Ortsmitte									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	90.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-670.000	90.000	0	0	0	0,00
4016 Baumaßnahme "Fichtenweg"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	36.200	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	100.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.000	105.000	36.200	0	0	0,00
4017 Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	94.000	161.000	294.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	230.000	420.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	-136.000	-259.000	294.000	0	0,00
Erläuterung: Ausbau Hauptstraße Nebenanlagen 1. und 2. BA.									
4023 Ausbau Dernbacher Straße - Nebenanlagen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ausbau Dernbacher Straße.									
4024 Barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. - beide Richtungen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.700	41.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.300	41.000	0	0	0	0,00
4027 Ufergestaltung Aubach am Kirmesplatz									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	5.000	0	0	0	0,00
4053 Ausbau Bergstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	133.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	133.000	0	0	0,00
4054 Erschließung "Im Bergfeld"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	286.900	50.600	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	618.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-331.100	50.600	0	0	0,00
5410199991004 Grundstücksangelegenheiten Verkehrsflächen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,41	580	580	210	210	210		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	576,41	580	580	210	210	210		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,41	580	580	210	210	210	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,38	17.000	20.150	20.150	20.150	20.150		52
	522300 Abfall	2.608,50	1.000	4.150	4.150	4.150	4.150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort sowie Obstbaumschnittprogramm.	2.900,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	4.591,94	4.590	4.590	2.130	2.130	2.010		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	62,93	60	60	60	60	60		
	534600 AfA Grundstücke mit Gartenanlagen	4.316,91	4.320	4.320	1.860	1.860	1.740		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	212,10	210	210	210	210	210		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.101,32	21.590	24.740	22.280	22.280	22.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.524,91	-21.010	-24.160	-22.070	-22.070	-21.950	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.524,91	-21.010	-24.160	-22.070	-22.070	-21.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.524,91	-21.010	-24.160	-22.070	-22.070	-21.950	Summe E 20 bis E 22	


Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,22	17.000	20.150	20.150	20.150	20.150		72
	722300 Abfall	2.105,72	1.000	4.150	4.150	4.150	4.150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.933,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt- Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.039,22	17.000	20.150	20.150	20.150	20.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.039,22	-17.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.039,22	-17.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.039,22	-17.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.039,22	-17.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,18	860	860	860	860	860		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	861,18	860	860	860	860	860		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.231,27	6.600	6.930	7.070	7.040	7.190		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.	2.818,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	3.412,33	3.600	3.430	3.570	3.540	3.690		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.092,45	7.460	7.790	7.930	7.900	8.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.501,72	9.170	10.190	10.410	10.610	10.840		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.552,68	6.210	6.910	7.050	7.190	7.340		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	101,26	120	130	130	140	140		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		540	600	610	620	640		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.598,17	2.030	2.260	2.310	2.350	2.400		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	136,55	150	150	170	170	170		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	113,06	120	140	140	140	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.507,81	14.290	14.150	14.200	14.350	14.350		52
	522120 Strom	308,86	990	750	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser	402,24	450	450	450	500	500		
	522300 Abfall	1.957,70	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.	10.136,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		150	150	150	150	150		
	524420 Grabausstattungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Beschaffung von Grabeinfassungen und Urnengräber.	2.163,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		


Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirma.	2.539,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	9.370,75	9.180	9.380	9.380	9.380	9.380		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	932,43	930	930	930	930	930		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.288,32	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	150,00	150	150	150	150	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	272,88	600	650	650	650	650		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.	272,88	600	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.653,16	33.240	34.370	34.640	34.990	35.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.560,71	-25.780	-26.580	-26.710	-27.090	-27.170	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.560,71	-25.780	-26.580	-26.710	-27.090	-27.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.560,71	-25.780	-26.580	-26.710	-27.090	-27.170	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	3.084,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.084,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.501,72	9.170	10.190	10.410	10.610	10.840		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.552,68	6.210	6.910	7.050	7.190	7.340		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	101,26	120	130	130	140	140		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		540	600	610	620	640		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.598,17	2.030	2.260	2.310	2.350	2.400		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	136,55	150	150	170	170	170		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	113,06	120	140	140	140	150		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.565,79	14.290	14.150	14.200	14.350	14.350		72
	722120 Strom	126,46	990	750	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser	402,24	450	450	450	500	500		
	722300 Abfall	1.957,70	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.136,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst		150	150	150	150	150		
	724420 Grabausstattungen	2.163,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.779,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	272,88	600	650	650	650	650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	272,88	600	650	650	650	650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.340,39	24.060	24.990	25.260	25.610	25.840	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.255,51	-21.060	-21.490	-21.760	-22.110	-22.340	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.255,51	-21.060	-21.490	-21.760	-22.110	-22.340	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.255,51	-21.060	-21.490	-21.760	-22.110	-22.340	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.242,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Ruhezeiten.	6.242,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.730,33	0	20.000	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	6.730,33							
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			20.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,33	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487,83	6.000	-13.000	7.000	7.000	7.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.743,34	-15.060	-34.490	-14.760	-15.110	-15.340	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5500 Grabnutzungsentgelte									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00
5530120243040 Urnenwand									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.095,00	6.000	6.230	6.230	6.230	6.230		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.095,00	6.000	6.230	6.230	6.230	6.230		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.014,75	9.480	11.150	11.150	11.150	11.150		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	479,82	480	480	480	480	480		
	441230 Jagdpacht	1.852,86	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	441910 Holzverkäufe	13.682,07	7.650	9.320	9.320	9.320	9.320		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,34	300	300	300	300	300		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	297,34	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.407,09	15.780	17.680	17.680	17.680	17.680	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.417,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.417,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727,30	23.370	15.290	15.290	15.290	15.290		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	138,87	50	90	90	90	90		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		300	140	140	140	140		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.947,89	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	11.283,08	2.200	6.940	6.940	6.940	6.940		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.323,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.033,59	14.320	2.620	2.620	2.620	2.620		
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		300						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,43	80	80	80	80	80		56
	564190 Sonstige Versicherungen		30	30	30	30	30		


Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	568100 Grundsteuer	41,43	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.186,02	25.300	16.920	16.920	16.920	16.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.778,93	-9.520	760	760	760	760	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.778,93	-9.520	760	760	760	760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.778,93	-9.520	760	760	760	760	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.095,00	6.000	6.230	6.230	6.230	6.230		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.095,00	6.000	6.230	6.230	6.230	6.230		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.014,75	9.480	11.150	11.150	11.150	11.150		641
	641200 Mieten und Pachten	479,82	480	480	480	480	480		
	641230 Jagdpacht	1.852,86	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	641910 Holzverkäufe	13.682,07	7.650	9.320	9.320	9.320	9.320		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,34	300	300	300	300	300		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	297,34	300	300	300	300	300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.407,09	15.780	17.680	17.680	17.680	17.680	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.417,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.417,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.262,19	23.370	15.290	15.290	15.290	15.290		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	94,39	50	90	90	90	90		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		300	140	140	140	140		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	2.947,89	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.483,08	2.200	6.940	6.940	6.940	6.940		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.323,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.412,96	14.320	2.620	2.620	2.620	2.620		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	41,43	80	80	80	80	80	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		30	30	30	30	30		
	768100 Grundsteuer	41,43	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.720,91	25.000	16.920	16.920	16.920	16.920	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.313,82	-9.220	760	760	760	760	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.313,82	-9.220	760	760	760	760	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.313,82	-9.220	760	760	760	760	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Aufforstung Ausgleichsflächen.		30.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.313,82	-39.220	760	760	760	760	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Rathaus / Alte Kirche

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	57301 Rathaus / Alte Kirche
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.437,98	2.440	2.440	2.810	2.860	2.860		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.437,98	2.440	2.440	2.810	2.860	2.860		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.873,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen durch die Raumvermietung im Rathaus.	3.873,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.310,98	6.440	7.440	7.810	7.860	7.860	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.373,25	10.810	11.850	12.080	12.320	12.560		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.039,44	7.520	8.240	8.400	8.570	8.740		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	36,25	140	160	160	160	160		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	227,68	650	710	720	740	750		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,94	2.300	2.520	2.570	2.620	2.670		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	45,27	50	50	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	67,67	150	170	170	170	180		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433,13	31.540	26.800	26.240	26.340	26.340		52
	522110 Gas	4.295,14	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600		
	522120 Strom	1.007,59	4.670	3.230	2.570	2.570	2.570		
	522200 Wasser/Abwasser	58,81	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300		
	522300 Abfall	277,70	320	320	320	320	320		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Rathaus / Alte Kirche.	3.305,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gebäudereinigung.	488,69	550	550	550	550	550		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	12.698,72	12.910	12.870	13.880	16.760	16.680		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.143,38	12.140	12.140	12.140	15.120	15.120		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	555,34	770	730	1.740	1.640	1.560		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,14	3.770	4.070	4.070	4.070	4.070		56

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Rathaus / Alte Kirche

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung und Glasversicherung.	1.595,70	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.174,24	59.030	55.590	56.270	59.490	59.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.863,26	-52.590	-48.150	-48.460	-51.630	-51.790	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.863,26	-52.590	-48.150	-48.460	-51.630	-51.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.863,26	-52.590	-48.150	-48.460	-51.630	-51.790	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57301** Rathaus / Alte Kirche

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		641
	641200 Mieten und Pachten	3.488,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.681,89	10.810	11.850	12.080	12.320	12.560		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.348,08	7.520	8.240	8.400	8.570	8.740		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	36,25	140	160	160	160	160		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	227,68	650	710	720	740	750		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,94	2.300	2.520	2.570	2.620	2.670		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	45,27	50	50	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	67,67	150	170	170	170	180		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,45	31.540	26.800	26.240	26.340	26.340		72
	722110 Gas	4.533,29	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600		
	722120 Strom	823,14	4.670	3.230	2.570	2.570	2.570		
	722200 Wasser/Abwasser	58,81	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300		
	722300 Abfall	277,70	320	320	320	320	320		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.006,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	488,69	550	550	550	550	550		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.669,14	3.770	4.070	4.070	4.070	4.070	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
	764110 Gebäudeversicherungen	1.595,70	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.539,48	46.120	42.720	42.390	42.730	42.970	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.051,48	-42.120	-37.720	-37.390	-37.730	-37.970	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.051,48	-42.120	-37.720	-37.390	-37.730	-37.970	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.051,48	-42.120	-37.720	-37.390	-37.730	-37.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.830	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: KIPKI Förderung Beleuchtung Rathaus.			4.330					
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.830	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.126,29	55.000	120.000	55.000	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Stromaggregat.	2.126,29		20.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		55.000	100.000	55.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126,29	55.000	120.000	55.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126,29	-55.000	-108.170	-55.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.177,77	-97.120	-145.890	-92.390	-37.730	-37.970	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Rathaus / Alte Kirche

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3031 Energetische Generalsanierung Rathaus - Alte Kirche									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.330	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	55.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.670	-55.000	0	0	0	0,00
5730120242013 Stromaggregat									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	6.200	12.200	12.200	12.200	12.200		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	6.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200		
	441220 Mietnebenkosten		50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	7.950	13.950	13.950	13.950	13.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,73	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		52
	522120 Strom	277,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser	58,85	300	500	500	500	500		
	522300 Abfall		200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Freizeitanlage "Erbsegarten".	101,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	191,90	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.311,37	15.200	31.270	31.270	31.270	31.270		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		20						
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	1.311,37	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.870	29.960	29.960	29.960	29.960		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,82	0	420	420	420	420		56
	563410 Fernmeldegebühren	215,82		420	420	420	420		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156,92	18.700	35.390	35.390	35.390	35.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.956,92	-10.750	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.956,92	-10.750	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.956,92	-10.750	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250		641
	641200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200		
	641220 Mietnebenkosten		50	50	50	50	50		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		72
	722120 Strom	58,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser	58,85	300	500	500	500	500		
	722300 Abfall		200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	191,90	500	500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	145,84	0	420	420	420	420	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	145,84		420	420	420	420		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556,64	3.500	4.120	4.120	4.120	4.120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556,64	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556,64	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556,64	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.237,81	33.370	0	0	0	0		681
	681401 Investitionszuwendungen von der EU Erläuterungen: Aktivpark "Erbsegarten".	175.237,81	33.370						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.237,81	33.370	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	315.057,53	20.000	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Aktivpark "Erbsegarten".	315.057,53	20.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.057,53	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.819,72	13.370	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.376,36	11.620	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Erneuerbare Energie

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57309 Erneuerbare Energie
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Projekte zur Energiewende (Photovoltaikanlagen, E-Auto etc.)
Ziele:	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344,19	340	340	340	340	340		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	344,19	340	340	340	340	340		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.	2.510,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		200						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.854,67	3.040	3.340	3.340	3.340	3.340	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlagen einschl. Zählergebühren.		400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	2.540,55	4.360	3.830	3.830	3.830	3.830		53
	538100 AfA Fahrzeuge		750						
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.540,55	3.610	3.830	3.830	3.830	3.830		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.929,36	3.500	500	500	500	500		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete E-Auto KiTa.	5.772,00	3.000						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.	111,50	400	400	400	400	400		
	564190 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherung Betriebsvorrichtung Photovoltaikanlagen.	87,35	100	100	100	100	100		
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	958,51							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.469,91	8.260	4.730	4.730	4.730	4.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.615,24	-5.220	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.615,24	-5.220	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.615,24	-5.220	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57309 Erneuerbare Energie

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		200						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.693,41	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.526,85	3.500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.328,00	3.000						
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,50	400	400	400	400	400		
	764190 Sonstige Versicherungen	87,35	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.526,85	3.900	900	900	900	900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.833,44	-1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.833,44	-1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.833,44	-1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.041,46	27.000	0	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Kauf Gebrauchtfahrzeug E-Car (Nettoansatz). Batteriespeicher für Photovoltaikanlage Bauhof (Nettoansatz).	14.041,46	27.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.041,46	27.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.041,46	-27.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.874,90	-28.200	2.100	2.100	2.100	2.100	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	57502 Tourismusförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Fremdenverkehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden
Ziele:	Steigerung der Attraktivität für den Tourismus&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ferienhaus.		1.250						
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Ferienhaus.		250						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,98	1.800	0	0	0	0		52
	522120 Strom Erläuterungen: Ferienhaus.		1.000						
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Ferienhaus.		200						
	522300 Abfall Erläuterungen: Ferienhaus.		200						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ferienhaus.	1.843,27	300						
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ferienhaus.	26,71	100						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,71	500	0	0	0	0		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ferienhaus.	19,71	350						
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Ferienhaus.		150						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889,69	2.300	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.889,69	-800	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.889,69	-800	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.889,69	-800	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		641
	641200 Mieten und Pachten		1.250						
	641220 Mietnebenkosten		250						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,41	1.800	0	0	0	0		72
	722120 Strom		1.000						
	722200 Wasser/Abwasser		200						
	722300 Abfall		200						
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.544,70	300						
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	26,71	100						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19,71	500	0	0	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	19,71	350						
	768100 Grundsteuer		150						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591,12	2.300	0	0	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.591,12	-800	0	0	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591,12	-800	0	0	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591,12	-800	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.591,12	-800	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.376,13	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	809.509,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.389.885,13	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.109.293,99	2.963.230	3.175.460	3.075.690	3.234.250	3.358.400		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300.085,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409.379,06	2.966.690	3.178.920	3.079.150	3.237.710	3.361.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	980.506,07	831.740	667.740	980.030	990.210	984.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.989,76	42.690	89.810	70.690	76.590	93.090		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.900,73	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.010.406,80	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.010.406,80	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.568.922,53	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568.922,53	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.114.011,26	2.963.230	3.175.460	3.075.690	3.234.250	3.358.400		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.117.465,33	2.966.690	3.178.920	3.079.150	3.237.710	3.361.860	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.457,20	831.740	667.740	980.030	990.210	984.800	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.750,48	42.690	89.810	70.690	76.590	93.090		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	382,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42.368,45	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	493.825,65	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	493.825,65	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	493.825,65	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	195.129,50	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.129,50	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.376,13	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	2.085,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	212.621,05	270.900	274.000	277.840	281.450	285.100		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der angenommenen Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	2.278.467,79	2.400.000	2.400.000	2.541.600	2.658.500	2.735.600		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Staudt.	821.186,44	846.400	901.350	957.110	998.640	1.035.820		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	180.051,16	178.200	172.260	177.650	181.580	180.020		
403300	Hundesteuer	2.086,45	2.030	2.120	2.120	2.120	2.120		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	83.877,64	98.500	94.530	100.460	103.230	105.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	808.759,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	808.759,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.389.135,13	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660	Summe E 1 bis E 7	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.109.293,99	2.963.230	3.175.460	3.075.690	3.234.250	3.358.400		54
543100	Gewerbsteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt seit 2020 35,0 v.H..	216.165,99	221.050	221.050	234.100	244.860	251.960		
544120	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	233.688,00	72.780	156.910	156.910	156.910	156.910		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich voraussichtlich um 55.920 €. Angenommene wurde eine Hebesatzerhöhung der Kreisumlage um 2% auf 42 v.H. Der endgültige Umlagesatz steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Staudt steigt gegenüber dem Vorjahr um 44.314 €.	1.514.739,00	1.529.900	1.585.820	1.521.860	1.605.640	1.672.000		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Angenommen wurde eine Hebesatzerhöhung der allgemeinen VG-Umlage um 1,5 % auf 31 v.H.. Der endgültige Umlagesatz steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 69.700 €.	1.117.120,00	1.100.780	1.170.480	1.123.280	1.185.120	1.234.090		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedekte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H.	27.581,00	38.720	41.200	39.540	41.720	43.440		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	296.631,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	296.631,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.405.924,99	2.963.230	3.175.460	3.075.690	3.234.250	3.358.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	983.210,14	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.902,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		47
472100	Stundungszinsen Erläuterungen: Einnahmen aus Stundungszinsen.	0,28							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsertrag aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	7.902,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	89,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.813,28	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	991.023,42	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	991.023,42	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.568.922,53	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660		60
	601100 Grundsteuer A	2.086,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	601200 Grundsteuer B	212.312,59	270.900	274.000	277.840	281.450	285.100		
	601300 Gewerbesteuer	2.254.302,48	2.400.000	2.400.000	2.541.600	2.658.500	2.735.600		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	829.925,60	846.400	901.350	957.110	998.640	1.035.820		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.361,60	178.200	172.260	177.650	181.580	180.020		
	603300 Hundesteuer	2.083,35	2.030	2.120	2.120	2.120	2.120		
	605210 Familienleistungsausgleich	87.850,88	98.500	94.530	100.460	103.230	105.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568.922,53	3.798.430	3.846.660	4.059.180	4.227.920	4.346.660	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.114.011,26	2.963.230	3.175.460	3.075.690	3.234.250	3.358.400		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	220.883,26	221.050	221.050	234.100	244.860	251.960		
	744120 Finanzausgleichsumlage	233.688,00	72.780	156.910	156.910	156.910	156.910		
	744210 Kreisumlage	1.514.739,00	1.529.900	1.585.820	1.521.860	1.605.640	1.672.000		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	1.117.120,00	1.100.780	1.170.480	1.123.280	1.185.120	1.234.090		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	27.581,00	38.720	41.200	39.540	41.720	43.440		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.114.011,26	2.963.230	3.175.460	3.075.690	3.234.250	3.358.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	454.911,27	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.663,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.663,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	382,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	382,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.281,00	0	0	0	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.192,27	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.192,27	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	475.192,27	835.200	671.200	983.490	993.670	988.260	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)

Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&

Erläuterungen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	750,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		56
	567300 Kapitalertragsteuer Erläuterungen: Beteiligung EBM GmbH.	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.704,07	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.087,45	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090		47
	471200 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	251,23	250	250	250	250	250		
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.		19.600	66.720	47.600	53.500	70.000		
	474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Beteiligung an der EBM GmbH.	21.832,85	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,37	10	10	10	10	10		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.087,45	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090		
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.383,38	38.230	85.350	66.230	72.130	88.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.383,38	38.230	85.350	66.230	72.130	88.630	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde **Staudt** **Staudt****Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	767300 Kapitalertragsteuer	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.454,07	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.087,45	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090		67
	671200 Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	251,23	250	250	250	250	250		
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.600	66.720	47.600	53.500	70.000		
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.832,85	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,37	10	10	10	10	10		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	22.087,45	41.690	88.810	69.690	75.590	92.090	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.633,38	38.230	85.350	66.230	72.130	88.630	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.633,38	38.230	85.350	66.230	72.130	88.630	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	18.633,38	38.230	85.350	66.230	72.130	88.630	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	195.129,50	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.129,50	724.010	1.666.240	202.650	-360.920	-760.320	Summe F 37 bis F 39	

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-172.874,68	-212.970	-215.160	-221.160	-224.960	-228.760
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-12.266,74	-21.450	-33.520	-20.450	-20.450	-20.450
4 Soziales und Generationen	-106.397,45	-204.780	-145.380	-145.060	-148.130	-149.390
5 Sportförderung	-60.780,13	-55.730	-54.520	-50.220	-50.070	-50.240
6 Gestaltung Umwelt	-253.732,43	-360.370	-304.700	-371.770	-377.330	-324.310
7 Zentrale Finanzdienste	1.010.406,80	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890
Teilergebnishaushalte zusammen	404.355,37	18.130	1.270	239.060	242.860	303.740

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-219.762,71	-648.370	-418.320	-331.140	-284.340	-287.540
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-13.581,17	-20.680	-32.780	-20.000	-20.000	-20.000
4 Soziales und Generationen	-55.974,61	-241.920	-227.430	-287.480	-128.940	-130.400
5 Sportförderung	-78.629,57	-112.130	-176.230	-37.440	-37.680	-37.920
6 Gestaltung Umwelt	-316.998,96	-574.340	-1.566.030	-574.310	-231.920	159.290
7 Zentrale Finanzdienste	493.825,65	873.430	756.550	1.049.720	1.065.800	1.076.890
Teilfinanzhaushalte zusammen	-191.121,37	-724.010	-1.666.240	-202.650	360.920	760.320

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	11401 9999 1003	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		100.000,00
2	11401	3020	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund u. Boden - AiB)		50.000,00
3	11402	11402 9999 2012	785600	Kauf Elektrofahrzeug Bauhof		30.000,00
4	11402	11402 9999 2010	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		6.000,00
5	11402	3033	785930	Energetische Generalsanierung Bauhof		30.000,00
6	36502	36502 2024 2011	785710	KiTa App		1.500,00
7	36502	3030	681420	KiTa Landeszuwendung KIPKI Beleuchtung	4.330,00	
8	36502	3030	785930	Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte		100.000,00
9	42401	3034	681420	Sportlerheim Landeszuwendung KIPKI Beleuchtung	3.720,00	
10	42401	3034	785930	Energetische Generalsanierung Sportlerheim		135.000,00
11	54101	54101 9999 1004	785310	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		1.000,00
12	54101	3027	785600	E-Ladesäule Parkplatz am Kirmesplatz		10.000,00
13	54101	3035	681420	Zuwendung Z-U-G Mobilitätsstation	41.000,00	
14	54101	3035	785930	Mobilitätsstation		75.500,00
15	54101	3038	785930	Umbau Buswartehäuschen		40.000,00
16	54101	4009	681420	Landeszuwendung Dorferneuerung Ortsmitte	30.000,00	
17	54101	4009	785930	Dorferneuerung Ortsmitte		700.000,00
19	54101	4016	785930	Baumaßnahme "Fichtenweg" einschließlich Planungskosten		168.000,00
20	54101	4017	682590	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Nebenanlagen 1. BA	180.000,00	
21	54101	4017	785930	Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen		20.000,00
22	54101	4024	681420	Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße	60.000,00	
23	54101	4024	681430	Kreiszuwendung barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße	1.700,00	
24	54101	4024	785930	Barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße		200.000,00
25	54101	4027	785930	Ufergestaltung Aubach im Bereich Kirmesplatz		300.000,00
26	54101	4054	785910	Grunderwerb NBG "Im Bergfeld"		50.000,00
27	54101	4054	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "Im Bergfeld"		25.000,00
28	55301	55301 2024 3040	785930	Friedhof Anlage Kolumbarium / Urnenwand		20.000,00
29	55301	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	7.000,00	
30	57301	57301 2024 2013	681430	Kreiszuwendung Stromaggregat Rathaus/Alte Kirche	7.500,00	
31	57301	57301 2024 2013	785710	Rathaus/Alte Kirche Stromaggregat		20.000,00
32	57301	3031	681420	Rathaus/Alte Kirche Landeszuwendung KPKI Beleuchtung	4.330,00	
33	57301	3031	785930	Energetische Generalsanierung Rathaus/Alte Kirche		100.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					339.580,00	2.182.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						1.842.420,00

Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
		64.522,19	169.320	176.180	453.200	470.120	536.320
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	64.522,19	169.320,00	176.180,00	453.200,00	470.120,00	536.320,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	767.591,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	573.268,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	673.114,05
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	404.355,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	18.130,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.270,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		2.437.728,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	239.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	242.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	303.740,00
11	Summe		3.223.388,82

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	732.700,04	0		732.700,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	549.257,84	0		549.257,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.565.920,48	0		1.565.920,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	64.522,19	0		64.522,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	169.320,00	0		169.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	176.180,00	0		176.180,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.257.900,55	0		3.257.900,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	453.200,00	0		453.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	470.120,00	0		470.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	536.320,00	0		536.320,00
11	Summe		4.717.540,55	0		4.717.540,55



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	673.114,05	9.046.312,74
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	404.355,37	9.450.668,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	18.130,00	9.468.798,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	1.270,00	9.470.068,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	239.060,00	9.709.128,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	242.860,00	9.951.988,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	303.740,00	10.255.728,11

Ortsgemeinde Staudt
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022 (vorläufig)

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen	8.726.798,42	8.623.567,05	1. Eigenkapital	9.450.668,11	9.046.312,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	338.747,02	307.615,96	1.1 Kapitalrücklage	9.046.312,74	8.373.198,69
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	916,67	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	404.355,37	673.114,05
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	312.830,35	304.071,03	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	3.544,93	2. Sonderposten	3.416.436,39	3.936.987,89
1.2 Sachanlagen	7.881.254,49	7.809.154,18	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	296.631,00	808.759,00
1.2.1 Wald, Forsten	382.073,84	382.073,84	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.071.016,06	3.081.719,73
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	527.447,80	503.811,77	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	820.214,92	742.606,54
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.299.844,78	2.191.284,40	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.010.777,07	2.152.235,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.760.999,63	3.167.535,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	240.024,07	186.878,11
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	39.272,62	40.642,59	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	91.432,16	88.307,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.789,33	46.509,16
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.796,02	53.465,49	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	671.387,64	1.382.032,60	3. Rückstellungen	107.974,00	103.149,00
1.3 Finanzanlagen	506.796,91	506.796,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.874,00	71.149,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen	498.894,72	498.894,72	3.4 Sonstige Rückstellungen	32.100,00	32.000,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	23.750,22	74.302,30
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.902,19	7.902,19	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	4.273.248,98	4.540.955,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.235,45	52.252,64
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.317,40	18.488,61
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.273.248,98	4.540.955,64	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.522,09	31.197,79	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.133,45	15.998,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	197,37	3.561,05
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.608,07	5.160,40
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.206.804,62	4.493.759,76			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.788,82	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.389,39	1.389,64			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.389,39	1.389,64			
Bilanzsumme Aktiva	13.001.436,79	13.165.912,33	Bilanzsumme Passiva	13.001.436,79	13.165.912,33

**Stellenplan der Ortsgemeinde: Staudt
für das Haushaltsjahr 2024**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06. d.lfd.J. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
3.6.5.02	Leitung Kita	S 15	1	1	1	30 WoStd.
3.6.5.02	stellv. Leitung Kita	S 13	1	1	1	
3.6.5.02	Erzieher*innen	S 8a	10,23	10,9	10,9	
3.6.5.02	Hauswirtschaftskraft	E 5	0,77	0,64	0,64	
3.6.5.02	Hauswirtschaftskraft	E2	0,80	0	0	
3.6.5.02	Azubis	TVAöD-Pflege	2,5	2,5	2,5	
3.6.5.02	FSJ	TVAöD-Pflege	1	2	2	
1.1.4.02	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
1.1.4.02	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
1.1.4.02	Aushilfe in Gleitzzone	E 2	0,4	0,4	0,4	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
1.1.4.02	Aushilfen	E 2	0,4	0,4	0,4	
3.6.2.01	Jugendarbeit	S 8a	0,2	0,2	0,2	
3.6.5.02	Aushilfen Hauswirtschaft	E 2	0,5	0,5	0,5	
3.6.5.02	Aushilfen Reinigung	E 1	1,3	1,0	1,0	
4.2.4.01	Aushilfen	E 1	0,2	0,2	0	
5.7.3.01	Aushilfen	E 1	0,5	0,5	0,5	