

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-24
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	25-28
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	29-32
4. Investitionsübersicht	33-40
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	41-42
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	43-76
7. Bilanz	77-78
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79-80
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	81-82
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83-84
11. Stellenplan	85-86
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	87-88
	89-90
13. Haushaltsvermerke	

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. für das Jahr 2023
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	503.290,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	567.120,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-63.830,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-48.600,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	70.500,00	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
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	360 v.H.
Grundsteuer B auf	470 v.H.
Gewerbsteuer auf	390 v.H.

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

für den ersten Hund	48,00 Euro
für den zweiten Hund	72,00 Euro
für jeden weiteren Hund	96,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	840,00 Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.527.333,43 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.456.073,43 Euro
und zum 31.12.2023	1.392.243,43 Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Stahlhofen a. W., den _____

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Frank Butterweck, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2023
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
6. Stellenplan

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2021

Im Haushaltsplan 2023 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen werden. Aufgrund der Softwareumstellung können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde dahingehend eine Absprache getroffen, dass die Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine Rechnungsergebnisse dar.

Planungsjahre 2024 - 2026

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2024 – 2026 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6110 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2023 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	81.729,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-11.088,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	36.021,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-37.100,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-71.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-63.830,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-65.526,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-31.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.440,00
11	Summe		-131.476,50

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.561,85	0,00	97.561,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.181,01	0,00	15.181,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.625,54	0,00	39.625,54
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-10.770,61	0,00	-10.770,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-56.410,00	0,00	-56.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-48.600,00	0,00	-48.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		36.587,79	0,00	36.587,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.680,00	0,00	-17.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.480,00	0,00	-7.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.850,00	0,00	-3.850,00
11	Summe		7.577,79	0,00	7.577,79

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.564.433,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-37.100,19	1.527.333,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-71.260,00	1.456.073,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-63.830,00	1.392.243,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-31.070,00	1.361.173,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-19.440,00	1.341.733,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-15.440,00	1.326.293,43

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	326
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2022:	387

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	242 ha
davon Waldfläche	40,2 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP (Stand: 31.12.2021)

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.076,95	392.940,00	503.290,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.162,14	463.200,00	567.120,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-37.085,19	-70.260,00	-63.830,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	-15,00	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-15,00	-1.000,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-37.100,19	-71.260,00	-63.830,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 315.310,00 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.	Hebesatz 2023 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	360
Grundsteuer B	365	365	365	365	470
Gewerbsteuer	365	365	365	365	390

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

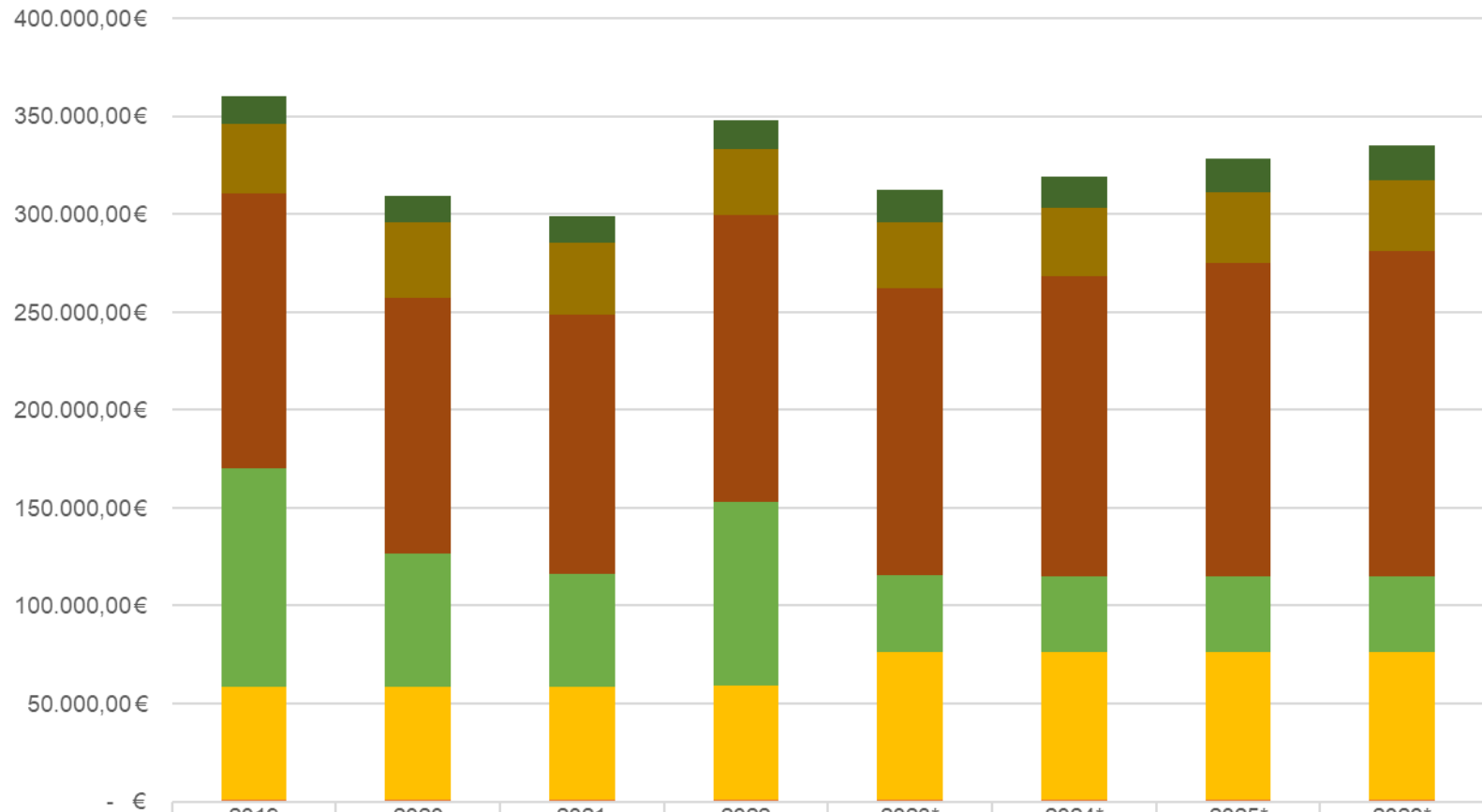
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



- €	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
■ Zahlung nach § 21 LFAG	13.846,85 €	13.242,71 €	13.658,35 €	14.753,59 €	17.050,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.434,59 €	38.311,04 €	36.646,83 €	33.668,86 €	33.260,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	140.894,18 €	130.966,01 €	132.657,89 €	146.572,92 €	146.590,00 €	153.000,00 €	160.000,00 €	166.000,00 €
■ Gewerbesteuer	111.079,36 €	67.944,67 €	57.570,27 €	93.491,70 €	39.500,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
■ Grundsteuer B	58.104,86 €	57.893,06 €	57.799,21 €	58.671,09 €	75.380,00 €	75.380,00 €	75.380,00 €	75.380,00 €
■ Grundsteuer A	763,56 €	760,83 €	760,83 €	696,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €

■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

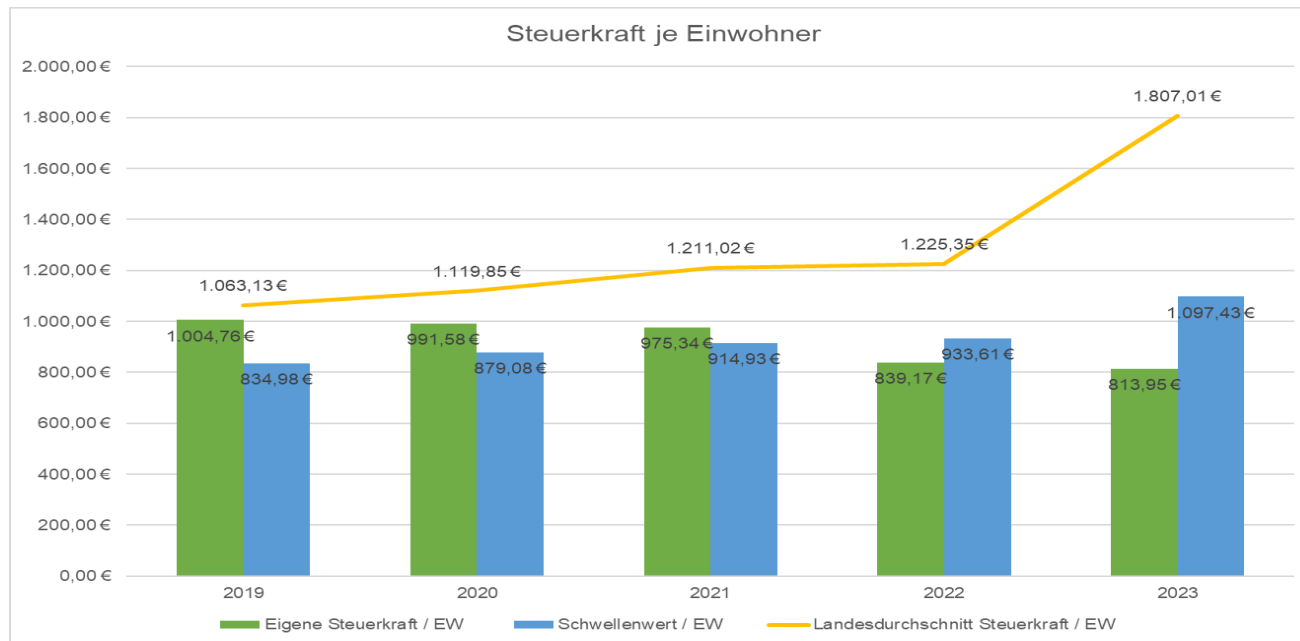
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 107.740,00 €)

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2023: 813,95 €) und dem Schwellenwert (2023: 1.097,43 €) als Schlüsselzuweisung A.

Für das Jahr 2023 beträgt diese Differenz somit 283,48 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 387 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 98.730,00 €.



Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	35.500,00	98.730,00

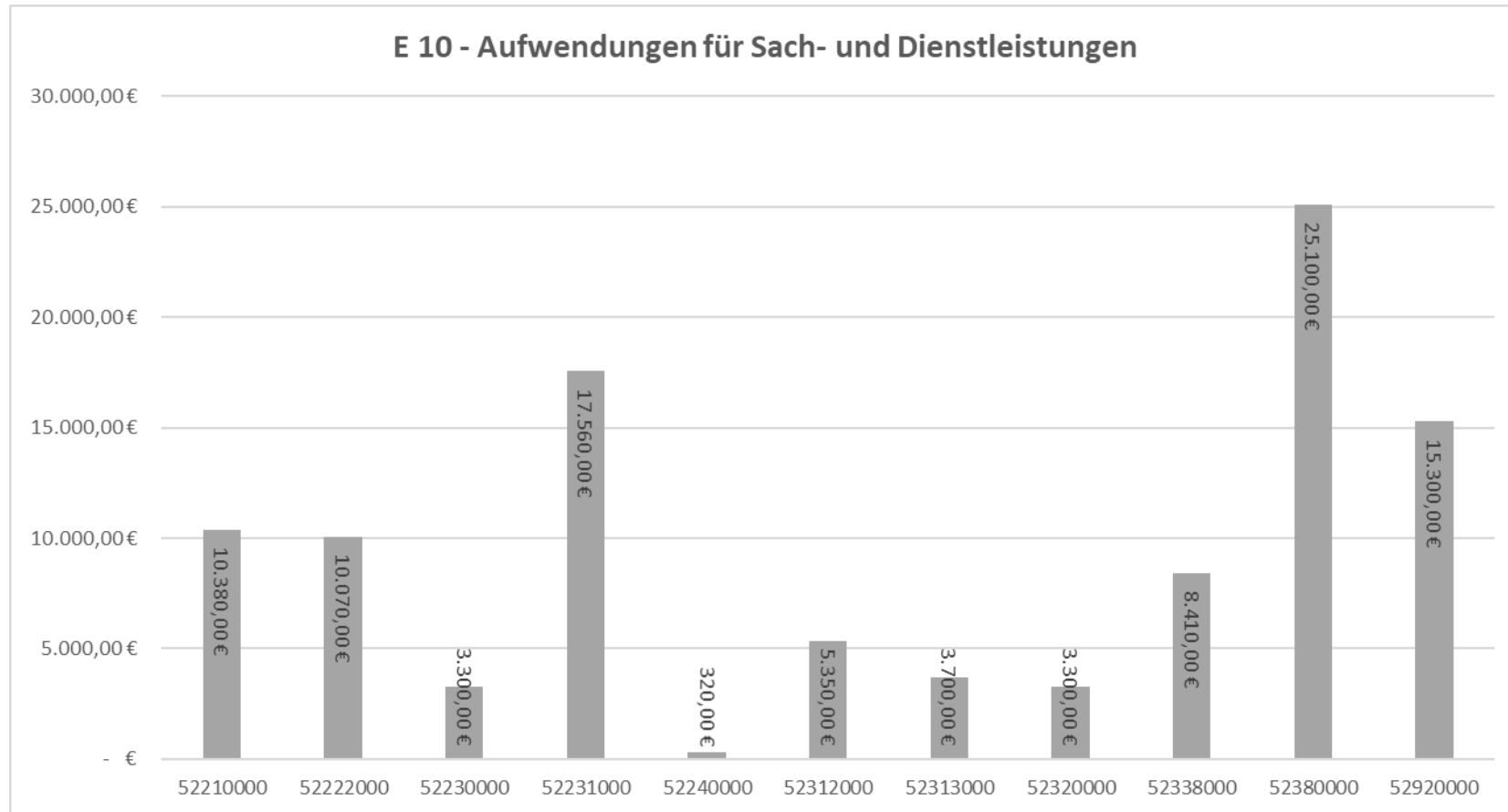
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 31.120,00 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und das Kindergartenpersonal und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 75.540,00 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

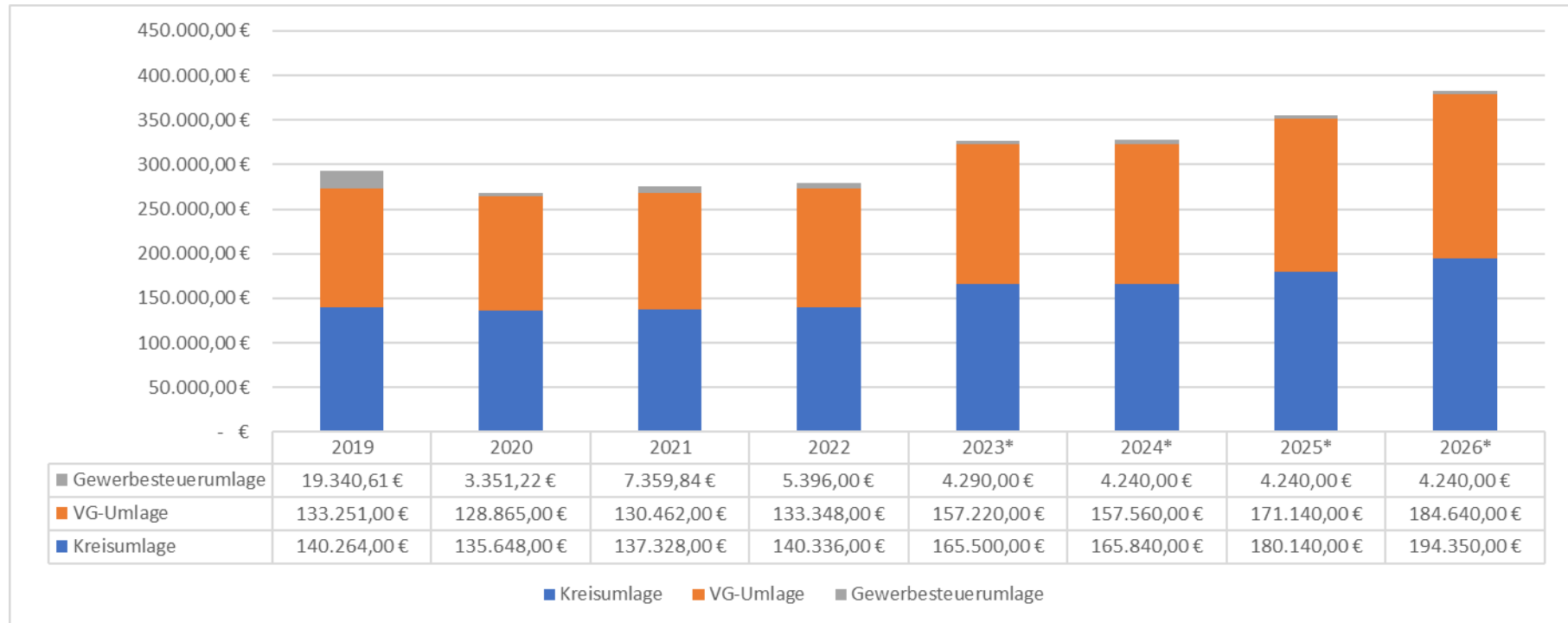


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

3661.52312000	Zaun und Törchen kleiner Spielplatz	750,00 €
3661.52312000	Umbau Spielplatz Bürgerhaus	2.500,00 €
5411.52380000	Streusandkisten (Wiederholungsveranschl.)	1.200,00 €
5530.52312000	Parkplatz Friedhof	1.000,00 €
5510.52920000	Baumschnittarbeiten in der Ortslage	8.500,00 €
5530.52320000	Anpflanzungen Friedhof bei neuem Urnengrabfeld	2.000,00 €
5731.52380000	Tische für Bürgerhaus	7.000,00 €
5731.52380000	Stühle für Bürgerhaus	15.000,00 €
5731.52380000	Stellwände für Bürgerhaus	800,00 €
5731.52380000	Bildleistensystem	700,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 341.750,00 €)

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.



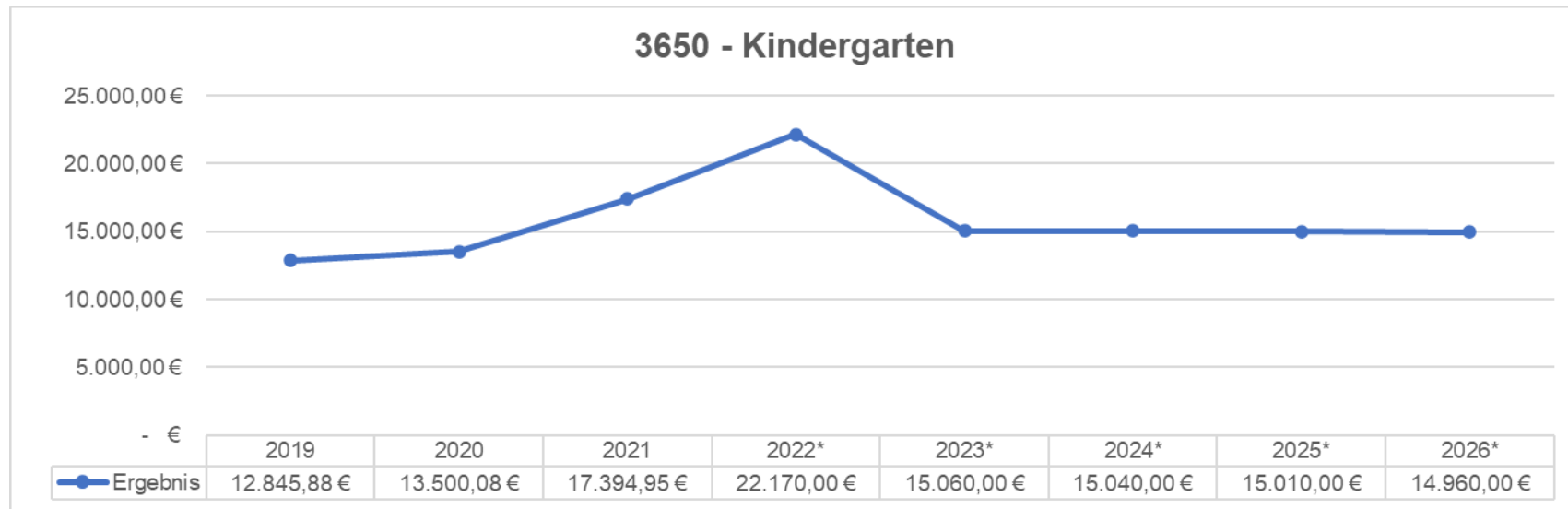
Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2023 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2811.54190000	Feuerwehr	180,00
2811.54190000	DRK-Ortsverein, Sozialstation	60,00

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3650 – Kindergarten

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg. Die Entwicklung der anteiligen Personal- und Sachkosten sind dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

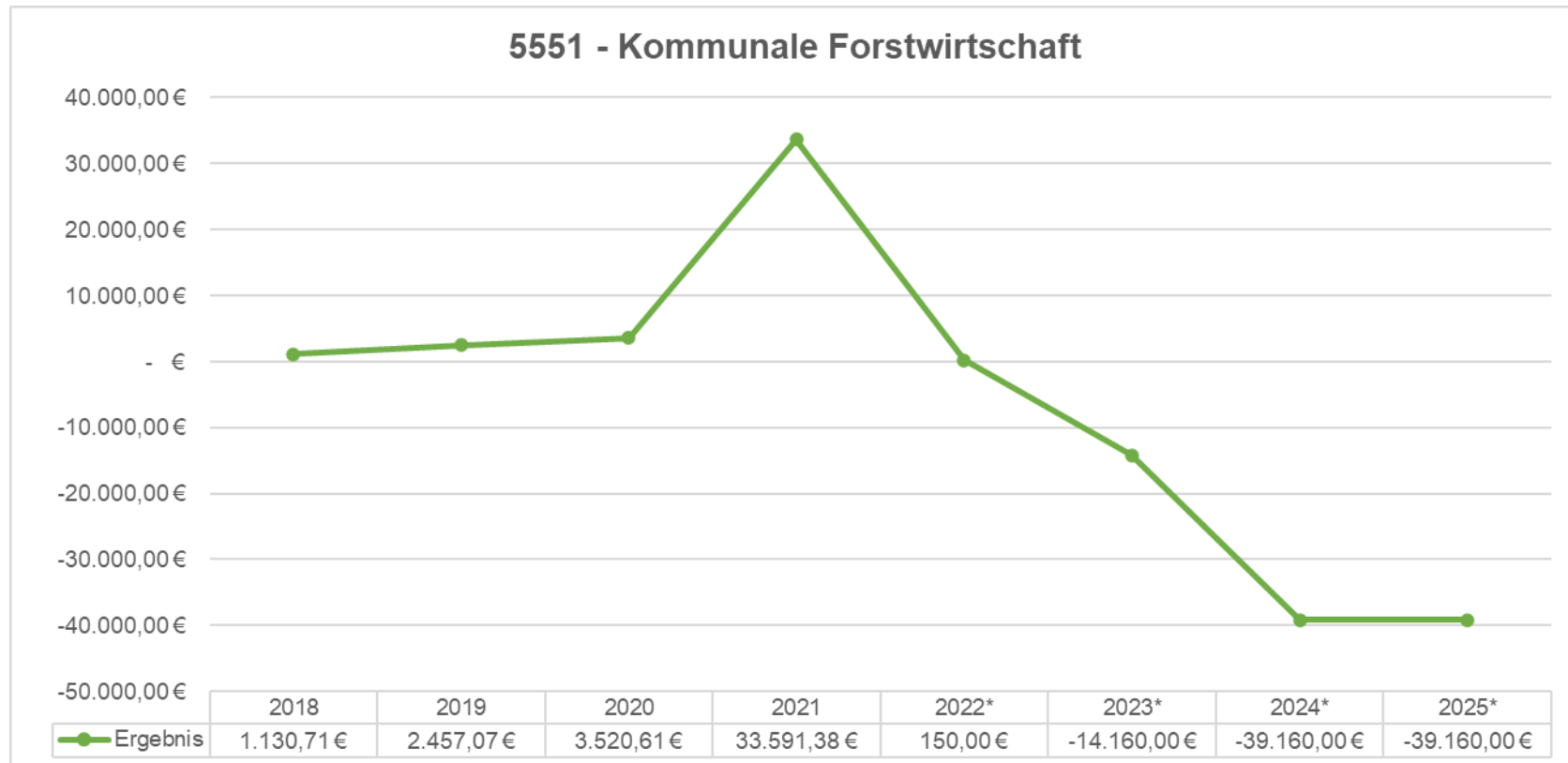


5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat noch nicht beschlossen.

Im Jahr 2021 konnte noch ein positives Ergebnis im Forsthaushalt erzielt werden. Das ergibt sich durch die massiven Rodungsarbeiten und die daraus resultierenden Einnahmen aus Holzverkäufen, außerdem durch die Gewährung von nicht geplanten Zuschüssen vom Land.

Durch den Befall des Borkenkäfers und den dadurch notwendigen Aufforstungsmaßnahmen wird in den Folgejahren das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. vermutlich schlechter ausfallen.



3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.758,71	373.160,00	483.340,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.093,30	428.570,00	531.940,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.334,59	-55.410,00	-48.600,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.563,98	-1.000,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-10.770,61	-56.410,00	-48.600,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.770,61	-56.410,00	-48.600,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-10.770,61	-56.410,00	-48.600,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2023 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -48.600,00 € negativ. Tilgungsleistungen fallen im Haushaltsjahr 2023 keine an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein positiver Vortrag in Höhe von 36.587,79 €.

Maßnahmen zum Haushaltsausgleich:

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. hat die Hebesätze für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt angehoben und liegt somit etwas über den Nivellierungssätzen.

Grundsteuer A:	von 300 % auf 360 %
Grundsteuer B:	von 365 % auf 470 %
Gewerbesteuer:	von 365 % auf 390 %

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3650.78420000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände		4.100,00
5411.78560000	2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		7.500,00
5551.78420000	Investitionszuwendungen an das Forstrevier Westerburg-Nord		800,00
5731.78571000	Neue Spülinsel Edelstahl (Wiederholungsveranschlagung)		5.000,00
5731.78571000	Spülmaschine		4.500,00
5731.78571000	Leinwand gr. Saal		1.000,00
5530.68270000	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
	Summe:	1.000,00	22.900,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -21.900,00 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzenhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -48.600,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 70.500,00 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

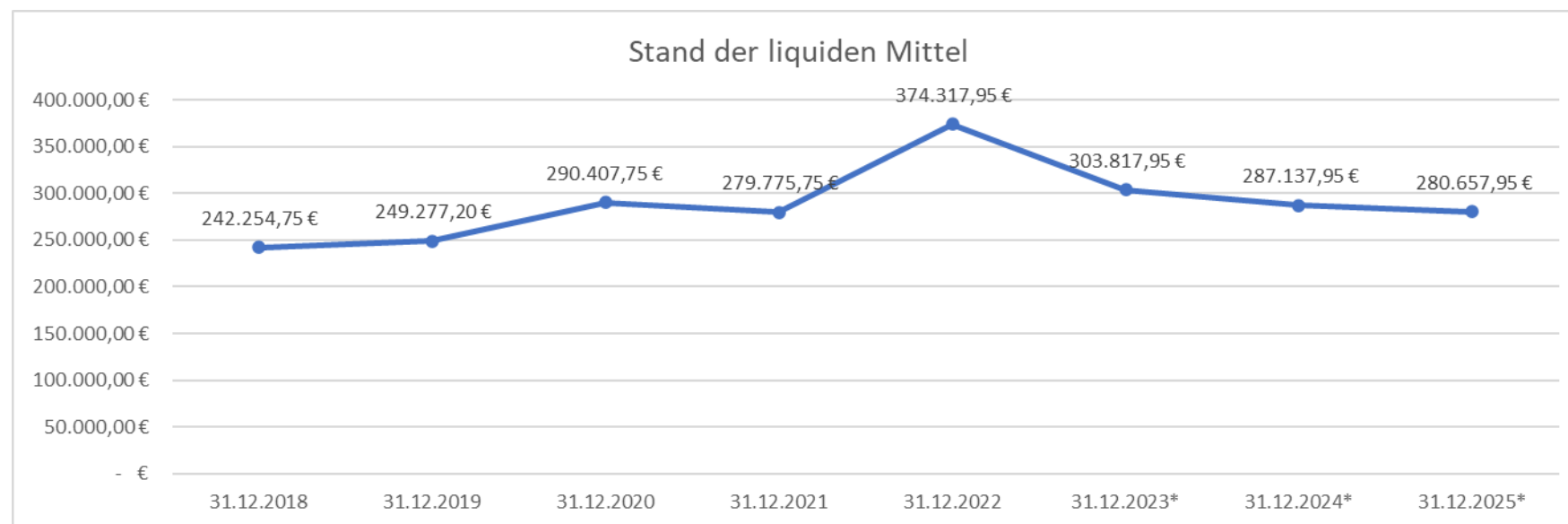
Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. verfügte zum 31.12.2022 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 374.317,95 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2023 um 70.500,00 € auf 303.817,95 € € reduzieren.

In den Jahren 2024 - 2026 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelffehlbetrag ab, dadurch reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse entsprechend.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:



6. Stellenplan

Im Stellenplan ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	302.306,98	280.150	315.310	321.910	330.910	337.910
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.287,71	44.430	132.740	108.770	135.050	163.580
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.891,04	11.570	16.690	12.440	12.430	12.420
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.783,71	41.630	25.770	25.770	25.770	25.770
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.777,51	15.130	12.750	12.810	12.870	12.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.076,95	392.940	503.290	481.730	517.060	552.630
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.326,68	30.100	31.120	31.750	32.380	33.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.248,45	85.680	137.640	99.790	96.810	100.330
E 11	- Abschreibungen	35.593,26	34.630	35.180	29.150	27.320	26.990
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.167,92	299.360	341.750	342.380	370.260	397.970
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.825,83	13.430	21.430	9.730	9.730	9.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.162,14	463.200	567.120	512.800	536.500	568.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.085,19	-70.260	-63.830	-31.070	-19.440	-15.440
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-15,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15,00	-1.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.100,19	-71.260	-63.830	-31.070	-19.440	-15.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.100,19	-71.260	-63.830	-31.070	-19.440	-15.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.770,61	-56.410	-48.600	-17.680	-7.480	-3.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	266,39	1.790	4.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	18.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,39	6.790	22.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,61	-5.990	-21.900	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.632,00	-62.400	-70.500	-16.680	-6.480	-2.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	10.632,00	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.632,00	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.632,00	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.632,00	-62.400	-70.500	-16.680	-6.480	-2.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.770,61	-56.410	-48.600	-17.680	-7.480	-3.850

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	320.572,50	280.150	315.310	321.910	330.910	337.910
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.137,00	35.500	123.730	99.760	126.490	155.020
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,85	2.050	7.100	7.100	7.100	7.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700,48	41.630	25.770	25.770	25.770	25.770
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.440,88	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.758,71	373.160	483.340	465.970	501.700	537.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.204,71	30.100	31.120	31.750	32.380	33.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889,47	85.680	137.640	99.790	96.810	100.330
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.109,38	299.360	341.750	342.380	370.260	397.970
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.889,74	13.430	21.430	9.730	9.730	9.730
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.093,30	428.570	531.940	483.650	509.180	541.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.334,59	-55.410	-48.600	-17.680	-7.480	-3.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.979,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	415,02	1.000	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.563,98	-1.000	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.770,61	-56.410	-48.600	-17.680	-7.480	-3.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.770,61	-56.410	-48.600	-17.680	-7.480	-3.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	266,39	1.790	4.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	18.000	0	0	0

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,39	6.790	22.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,61	-5.990	-21.900	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.632,00	-62.400	-70.500	-16.680	-6.480	-2.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	10.632,00	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.632,00	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.632,00	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.632,00	-62.400	-70.500	-16.680	-6.480	-2.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.770,61	-56.410	-48.600	-17.680	-7.480	-3.850

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-0002 Investitionszuwendungen Kindergarten Westerburg

Produkt		3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090	4.100	0	0	0	7.190
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090	-4.100	0	0	0	-7.190

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-0003 Anschaffung Vermögensgegenstände BGH

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	10.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	0	0	0	-10.500

Erläuterungen:

2023: Spülmaschine: 4.500 €

2023: Spülinsel 5.000 €

2023: Leinwand gr. Saal 1.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-0004 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeiger

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	7.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	-7.500

Erläuterungen:

2023: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-9200 Spenden Stahlhofen a. W.

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	-9.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-9555 Investitionszuwendungen FR Westerburg-Nor

Produkt		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	-800

Erläuterungen:

2023: WA-Schutzwagen/Spillwinde/Freischneider

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	5.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	5.600

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stahlhofen a. W.

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen (auslaufend)	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.1 Produkthaushaltsbuch 2023

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.330	1.350	1.410	1.470	1.520
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330	1.350	1.410	1.470	1.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.560	14.320	14.390	14.460	14.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	50	40	40	20	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.980	5.390	5.390	5.390	5.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.290	19.950	19.820	19.870	19.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.960	-18.600	-18.410	-18.400	-18.410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.960	-18.600	-18.410	-18.400	-18.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.960	-18.600	-18.410	-18.400	-18.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.240	-20.910	-20.780	-20.850	-20.930
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.240	-20.910	-20.780	-20.850	-20.930
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.240	-20.910	-20.780	-20.850	-20.930

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.330	1.350	1.410	1.470	1.520
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	1.330	1.350	1.410	1.470	1.520
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330	1.350	1.410	1.470	1.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.560	14.320	14.390	14.460	14.540
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	400	400	400	400	400
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	800	800	800	800	800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.370	1.280	1.320	1.360	1.410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	390	360	380	400	420
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	240	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	200	200	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	50	40	40	20	0
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	50	40	40	20	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.980	5.390	5.390	5.390	5.390
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430	450	450	450	450
56310000	Büromaterial	800	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	310	310	310	310
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56414000	Unfallversicherungen	270	310	310	310	310
56419000	Sonstige Versicherungen	690	720	720	720	720
56430000	Sonstige Beiträge	240	250	250	250	250
56920000	Verfügungsmittel	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.290	19.950	19.820	19.870	19.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.960	-18.600	-18.410	-18.400	-18.410

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.960	-18.600	-18.410	-18.400	-18.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.960	-18.600	-18.410	-18.400	-18.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-21.240	-20.910	-20.780	-20.850	-20.930
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.240	-20.910	-20.780	-20.850	-20.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.240	-20.910	-20.780	-20.850	-20.930

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.2 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.720	5.730	5.730	5.730	5.730
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.750	12.800	12.800	12.800	12.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.660	12.160	12.560	12.960	13.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.890	49.900	14.880	15.030	15.180
E 11	- Abschreibungen	14.970	14.760	14.610	14.220	13.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.740	14.740	14.740	14.740	14.740
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	2.570	2.570	2.570	2.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.260	94.130	59.360	59.520	59.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.510	-81.330	-46.560	-46.720	-46.990
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.510	-81.330	-46.560	-46.720	-46.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.510	-81.330	-46.560	-46.720	-46.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.260	-71.300	-36.680	-37.230	-37.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.790	4.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	10.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790	14.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.790	-14.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.050	-85.900	-36.680	-37.230	-37.800
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.260	-71.300	-36.680	-37.230	-37.800

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	950	950	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	240	240	240	240
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.260	1.760	1.760	1.760	1.760
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000	Sonstige Beiträge	260	260	260	260	260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.450	2.950	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.450	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.450	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.450	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.450	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.450	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.450	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Neue Gedenktafeln (Gravur)

Erläuterung zu 54190000

Feuerwehr: 180 €
Sozialstation: 26 €
DRK Westerbürg: 26 €

Erläuterung zu 56390000

inkl. Dorftreff

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	670	560	540	510	460
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	20	10	10	10	10
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	650	550	530	500	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	21.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.170	15.060	15.040	15.010	14.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.170	-15.060	-15.040	-15.010	-14.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.170	-15.060	-15.040	-15.010	-14.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.170	-15.060	-15.040	-15.010	-14.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.790	4.100	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	1.790	4.100	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790	4.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.790	-4.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.290	-18.600	-14.500	-14.500	-14.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	960	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	730	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	210	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.250	500	500	500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	3.250	500	500	500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	900	890	890	530	280
53490000	mit sonstigen Gebäuden	160	160	160	160	160
53852000	Geschäftsausstattung	740	730	730	370	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.060	4.140	1.390	1.030	780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.960	-4.040	-1.290	-930	-680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.960	-4.040	-1.290	-930	-680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.960	-4.040	-1.290	-930	-680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.160	-3.250	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.160	-3.250	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.160	-3.250	-500	-500	-500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Umbau Spielplatz Bürgerhaus: 2.500 €
Zaun mit Tor kleiner Spielplatz: 750 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.740	4.210	4.350	4.490	4.640
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.620	3.220	3.320	3.420	3.530
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.030	920	950	980	1.010
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90	70	80	90	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	9.100	1.100	1.100	1.100
52320000	Bewirtschaftungskosten	7.000	100	100	100	100
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	200	200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.780	2.700	2.570	2.570	2.570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.580	2.570	2.570	2.570	2.570
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	130	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	40	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	40	40	40	40	40
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.060	16.050	8.060	8.200	8.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.870	-14.860	-6.870	-7.010	-7.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.870	-14.860	-6.870	-7.010	-7.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.870	-14.860	-6.870	-7.010	-7.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.250	-13.320	-5.460	-5.600	-5.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.250	-13.320	-5.460	-5.600	-5.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.250	-13.320	-5.460	-5.600	-5.750

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stahlhofen am Wiesensee

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnittarbeiten in der Ortslage

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.460	4.470	4.470	4.470	4.470
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.460	4.470	4.470	4.470	4.470
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.460	11.510	11.510	11.510	11.510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.960	7.950	8.210	8.470	8.740
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.790	6.100	6.290	6.480	6.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.080	1.740	1.800	1.860	1.920
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90	110	120	130	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240	36.600	13.280	13.430	13.580
52210000	Stromkosten	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52222000	Gas	1.500	8.520	8.600	8.650	8.700
52230000	Wasser / Abwasser	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
52240000	Abfall	140	180	180	180	180
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	500	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	23.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.620	10.610	10.610	10.610	10.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.500	1.490	1.490	1.490	1.490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	770	770	770	770
56411000	Gebäudeversicherungen	700	770	770	770	770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.520	55.930	32.870	33.280	33.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.060	-44.420	-21.360	-21.770	-22.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.060	-44.420	-21.360	-21.770	-22.190

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.060	-44.420	-21.360	-21.770	-22.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.900	-37.280	-14.220	-14.630	-15.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	10.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	5.000	10.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.900	-47.780	-14.220	-14.630	-15.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.900	-37.280	-14.220	-14.630	-15.050

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Stellwände (5 St.): 800 €
 Bildleistensystem: 700 €
 Neue Tische und Stühle: 22.000 €

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.3 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.210	3.280	3.280	2.830	2.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570	9.690	5.440	5.430	5.420
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.580	24.370	20.120	19.660	19.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.880	4.640	4.800	4.960	5.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.130	25.440	22.810	19.680	23.050
E 11	- Abschreibungen	19.610	20.380	14.500	13.080	13.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	11.890	190	190	190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.720	62.350	42.300	37.910	41.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.140	-37.980	-22.180	-18.250	-21.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.140	-37.980	-22.180	-18.250	-21.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.140	-37.980	-22.180	-18.250	-21.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.260	-30.470	-16.300	-13.330	-16.870
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	-6.500	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.460	-36.970	-15.300	-12.330	-15.870
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.260	-30.470	-16.300	-13.330	-16.870

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	230	230	230	230
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	220	230	230	230	230
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.070	9.080	4.840	4.840	4.840
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	9.070	9.080	4.840	4.840	4.840
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
46250000	Konzessionsabgaben	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.090	20.710	16.470	16.470	16.470
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.090	4.640	4.800	4.960	5.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.590	3.550	3.660	3.770	3.890
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	460	1.010	1.050	1.090	1.130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40	80	90	100	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280	20.340	20.440	17.240	20.540
52210000	Stromkosten	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	3.000	3.860	5.110	1.860	5.110
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.000	1.200	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	11.030	10.990	5.970	5.980	5.970
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	11.030	10.990	5.970	5.980	5.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.400	35.970	31.210	28.180	31.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.310	-15.260	-14.740	-11.710	-15.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.310	-15.260	-14.740	-11.710	-15.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.310	-15.260	-14.740	-11.710	-15.170
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.570	-13.580	-13.840	-10.800	-14.270
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.570	-21.080	-13.840	-10.800	-14.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.570	-13.580	-13.840	-10.800	-14.270

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Streusandkisten (Wiederholungsveransch.) 1.200 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	230	230	230	230
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	220	230	230	230	230
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.070	9.080	4.840	4.840	4.840
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	9.070	9.080	4.840	4.840	4.840
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
46250000	Konzessionsabgaben	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.090	20.710	16.470	16.470	16.470
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.090	4.640	4.800	4.960	5.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.590	3.550	3.660	3.770	3.890
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	460	1.010	1.050	1.090	1.130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40	80	90	100	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280	15.480	12.280	12.280	12.280
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	500	2.500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.000	1.200	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	11.030	10.760	5.740	5.750	5.740
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	11.030	10.760	5.740	5.750	5.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.400	30.880	22.820	22.990	23.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.310	-10.170	-6.350	-6.520	-6.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.310	-10.170	-6.350	-6.520	-6.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.310	-10.170	-6.350	-6.520	-6.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.570	-8.720	-5.680	-5.840	-6.010
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.570	-16.220	-5.680	-5.840	-6.010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.570	-8.720	-5.680	-5.840	-6.010

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Streusandkisten (Wiederholungsveranschl.) 1.200 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.860	8.160	4.960	8.260
52210000	Stromkosten	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.500	1.360	4.610	1.360	4.610
E 11	- Abschreibungen	0	230	230	230	230
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	230	230	230	230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000	5.090	8.390	5.190	8.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.000	-5.090	-8.390	-5.190	-8.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.000	-5.090	-8.390	-5.190	-8.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.000	-5.090	-8.390	-5.190	-8.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.000	-4.860	-8.160	-4.960	-8.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.000	-4.860	-8.160	-4.960	-8.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.000	-4.860	-8.160	-4.960	-8.260

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.140	2.190	2.190	1.740	1.740
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.140	2.190	2.190	1.740	1.740
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	610	600	590	580
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	50	100	100	100	100
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	450	510	500	490	480
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640	2.800	2.790	2.330	2.320
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.790	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.130	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	610	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	5.100	2.370	2.440	2.510
52210000	Stromkosten	300	1.000	1.050	1.100	1.150
52230000	Wasser / Abwasser	250	600	620	640	660
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	2.000	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.720	7.670	7.670	6.240	6.240
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.070	3.040	3.040	1.610	1.610
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	380	380	380	380
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	4.500	4.090	4.090	4.090	4.090
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10	10	10	10
53852000	Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	190	190	190	190
56411000	Gebäudeversicherungen	100	90	90	90	90
56414000	Unfallversicherungen	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.460	12.960	10.230	8.870	8.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.820	-10.160	-7.440	-6.540	-6.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.820	-10.160	-7.440	-6.540	-6.620

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.820	-10.160	-7.440	-6.540	-6.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.690	-5.190	-2.460	-2.530	-2.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.890	-4.190	-1.460	-1.530	-1.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.690	-5.190	-2.460	-2.530	-2.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Parkplatz Friedhof

Erläuterung zu 52320000

Anpflanzungen Friedhof bei neuem Urnengrabfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850	860	860	860	860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	850	860	860	860	860
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850	860	860	860	860
E 11	- Abschreibungen	860	1.720	860	860	860
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0	860	860	860	860
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	860	860	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860	1.720	860	860	860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10	-860	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10	-860	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10	-860	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.4 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	25.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.630	25.730	25.730	25.730	25.730
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.630	50.730	25.730	25.730	25.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960	62.100	62.100	62.100	62.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.580	1.580	1.580	1.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.310	63.680	63.680	63.680	63.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320	-12.950	-37.950	-37.950	-37.950
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.320	-12.950	-37.950	-37.950	-37.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.320	-12.950	-37.950	-37.950	-37.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.320	-12.950	-37.950	-37.950	-37.950
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.320	-13.750	-37.950	-37.950	-37.950
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.320	-12.950	-37.950	-37.950	-37.950

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
44122000	Landpachten	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180	220	220	220	220
56810000	Grundsteuer	180	220	220	220	220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	220	220	220	220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	25.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.280	24.300	24.300	24.300	24.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	38.470	22.520	22.520	22.520	22.520
44122000	Landpachten	230	200	200	200	200
44123000	Jagdпacht	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.280	49.300	24.300	24.300	24.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960	62.100	62.100	62.100	62.100
52542000	Kostenerstattungen an das Land	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	9.280	22.510	22.510	22.510	22.510
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	27.830	38.190	38.190	38.190	38.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.170	1.360	1.360	1.360	1.360
56414000	Unfallversicherungen	920	1.110	1.110	1.110	1.110
56419000	Sonstige Versicherungen	40	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	210	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.130	63.460	63.460	63.460	63.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150	-14.160	-39.160	-39.160	-39.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	150	-14.160	-39.160	-39.160	-39.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	150	-14.160	-39.160	-39.160	-39.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150	-14.160	-39.160	-39.160	-39.160
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	150	-14.960	-39.160	-39.160	-39.160
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150	-14.160	-39.160	-39.160	-39.160

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.5 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.150	315.310	321.910	330.910	337.910
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.500	98.730	99.760	126.490	155.020
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.650	414.040	421.670	457.400	492.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.620	327.010	327.640	355.520	383.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.620	327.010	327.640	355.520	383.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.030	87.030	94.030	101.880	109.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.030	87.030	94.030	101.880	109.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.030	87.030	94.030	101.880	109.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	37.030	87.030	94.030	101.880	109.700
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-62.400	-70.500	-16.680	-6.480	-2.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.030	87.030	94.030	101.880	109.700

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.150	315.310	321.910	330.910	337.910
40110000	Grundsteuer A	760	890	890	890	890
40120000	Grundsteuer B	58.080	75.380	75.380	75.380	75.380
40130000	Gewerbsteuer	32.600	39.500	39.000	39.000	39.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.600	146.590	153.000	160.000	166.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.670	33.260	35.000	36.000	36.000
40330000	Hundesteuer	2.280	2.640	2.640	2.640	2.640
40350000	Zweitwohnungssteuer	710	0	0	0	0
40521000	Familienleistungsausgleich	14.450	17.050	16.000	17.000	18.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.500	98.730	99.760	126.490	155.020
41111000	Schlüsselzuweisung A	35.500	98.730	99.760	126.490	155.020
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.650	414.040	421.670	457.400	492.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.620	327.010	327.640	355.520	383.230
54310000	Gewerbsteuerumlage	3.700	4.290	4.240	4.240	4.240
54421000	Kreisumlage	140.520	165.500	165.840	180.140	194.350
54423000	Verbandsgemeindeumlage	133.400	157.220	157.560	171.140	184.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.620	327.010	327.640	355.520	383.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.030	87.030	94.030	101.880	109.700

Erläuterungen

Erläuterung zur Veränderung der Hebesätze

Grundsteuer A von 300 % auf 360 %
 Grundsteuer B von 365 % auf 470 %
 Gewerbesteuer von 365 % auf 390 %

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stahlhofen am Wiesensee

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	62.400	70.500	16.680	6.480	2.850
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-62.400	-70.500	-16.680	-6.480	-2.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 02.06.2022 vom Gemeinderat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2020
Stahlhofen a. W.

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.708.975,47	1.670.822,10	-38.153,37	1. Eigenkapital	1.528.411,66	1.564.433,62	36.021,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.921,77	14.505,60	-416,17	1.1 Kapitalrücklage	1.539.499,83	1.528.411,66	-11.088,17
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	181,07	181,07	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	206,38	194,18	-12,20	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.088,17	36.021,96	47.110,13
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	14.715,39	14.130,35	-585,04	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	457.462,24	436.690,21	-20.772,03
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.694.052,70	1.656.315,50	-37.737,20	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	445.348,53	423.700,00	-21.648,53
1.2.1 Wald, Forsten	381.241,59	381.241,59		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	320.848,91	311.838,20	-9.010,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.532,35	45.532,35		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.499,62	111.861,80	-12.637,82
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	577.564,56	565.245,30	-12.319,26	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	679.990,38	655.649,94	-24.340,44	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96	86,96		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.113,71	12.990,21	876,50
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	737,33	537,33	-200,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.899,53	8.022,03	-877,50	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	29.640,00	35.163,00	5.523,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.640,00	35.163,00	5.523,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.277,28	4.375,49	3.098,21
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	307.546,82	370.049,83	62.503,01	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	47,39	4.003,07	3.955,68
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	498,75	0,00	-498,75
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 Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.546,82	370.049,83	62.503,01	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.710,65	66.692,90	25.982,25	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	641,14	372,42	-268,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.442,75	12.938,38	-4.504,37	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	90,00	0,00	-90,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	454,27	933,58	479,31
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	116,22	10,80	-105,42				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	249.277,20	290.407,75	41.130,55				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
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 EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	723,16	723,97	0,81				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,16	723,97	0,81				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.017.245,45	2.041.595,90	24.350,45	Bilanzsumme Passiva	2.017.245,45	2.041.595,90	24.350,45

Festgestellt

Frank Bütterweck, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. 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	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- 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 €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-10.770,61	-56.410,00	-48.600,00	-17.680,00	-7.480,00	-3.850,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zwischensumme	-10.770,61	-56.410,00	-48.600,00	-17.680,00	-7.480,00	-3.850,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-10.770,61	-56.410,00	-48.600,00	-17.680,00	-7.480,00	-3.850,00
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>31.12.2022 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	31.12.2022 0,00 €			
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
keine	31.12.2022 0,00 €							

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

11. Stellenplan

Stellenplan Stahlhofen am Wiesensee						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Beschäftigter	Pauschal		0,05	0,05	0,05	1 Teilzeitbeschäftigter
Bauhof						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,36	0,36	0,36	3 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister DGH	Pauschal		0,03	0,03	0,03	1 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,21	0,11	0,11	1 Teilzeitbeschäftigte, Anhebung
			0,65	0,55	0,55	

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. noch die Ortsgemeinden Hergenroth und Halbs, sowie die Stadt Westerburg angehören. Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. Gewährträger ist:

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 und 60 sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.