Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2022

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	33-36
5.	Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	37-38
6.	Produkthaushalt Teilhaushalte	39-74
7.	Bilanz	75-76
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77-78
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	79-80
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81-82
11.	Stellenplan	83-84
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.	85-86
13.	Haushaltsvermerke	87-88

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. für das Jahr 2022
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	392.940,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	464.200,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag[1] auf	-71.260,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-56.410,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.790,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.990,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[2] auf	62.400,00	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
verzinste 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	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbesteuer auf	365	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 31.12.2020 betrug	1.564.433,62	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.428.143,62	Euro
und zum 31.12.2022	1.356.883,62	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 2022
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 2022

   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

Neue Finanzsoftware ab dem Jahr 01.01.2022

Nach 15 Jahren hat die Verbandsgemeinde Westerburg zum 01.01.2022 auf eine neue Finanzsoftware umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan wurde in dieser neuen Software erstellt.
Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Gliederung in Teilhaushalte

Bisher wurden die Haushalte der meisten Ortsgemeinden in lediglich zwei Teilhaushalte aufgegliedert, TH 10 – Allgemeiner Haushalt und TH 60 – Zentrale Finanzdienstleistungen. Zukünftig werden auch die Haushaltspläne der Ortsgemeinden analog zum Haushalt der Verbandsgemeinde in mehrere Teilhaushalte aufgeteilt.

Darstellung der Kostenträger

In der Vergangenheit waren die Produkte im Haushalt durch Punkte getrennt. Dies benötigte der bisherige Softwareanbieter, um Auswertungen auf verschiedenen Ebenen anbieten zu können. Ab dem Jahr 2022 wird dies nicht mehr erforderlich sein, so dass die Produkte/Kostenträger künftig ohne Punkte dargestellt werden.

Beispiele:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung/Gremien	1110 - Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)
3.6.5.0 - Tageseinrichtungen für Kinder	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

Aufbau von Kostenstellen

Größere strukturelle Anpassungen gibt es insbesondere im Bereich der Öffentlichen Einrichtungen. Als übergeordnete Ebene wird auch dort das vierstellige Produkt angedruckt. So umfasst z. B. das Produkt „5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ die kumulierten Ansätze aller Öffentlichen Einrichtungen.
Darüber hinaus werden auch weiterhin die Ansätze für die einzelnen Gebäude angedruckt. Dies erfolgt auf der Ebene der sog. Kostenstellen. Diese Kostenstellen sind 8-stellig. Diese acht Stellen setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:

4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung

Somit sehen die Kostenstellen für die Kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. wie folgt aus:

57310901 - Bürgerhaus Stahlhofen a. W.

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 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 sowie bei dem Produkt 6110 dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine Rechnungsergebnisse dar.

Planungsjahre 2023 - 2025

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2023 – 2025 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 2022 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)	2017	88.212,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	81.729,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-11.088,17
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	36.021,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-136.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-71.260,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-12.674,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	520,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.670,00
11	**Summe**		**-11.054,29**

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	83.562,69	0,00	83.562,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.561,85	0,00	97.561,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.181,01	0,00	15.181,01
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.625,54	0,00	39.625,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-121.590,00	0,00	-121.590,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-56.410,00	0,00	-56.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		57.931,09	0,00	57.931,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.160,00	0,00	13.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.250,00	0,00	14.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.320,00	0,00	15.320,00
11	Summe		100.661,09	0,00	100.661,09

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		1.528.411,66
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	36.021,96	1.564.433,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-136.290,00	1.428.143,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-71.260,00	1.356.883,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.570,00	1.355.313,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	520,00	1.355.833,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.670,00	1.358.503,62

3. Haushaltsjahr 2022

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 326
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2021: 376

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	242 ha
davon Waldfläche	98 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

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:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.216,65	325.846,00	392.940,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.758,53	461.636,00	463.200,00
E16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo 10 – 19)*	**35.458,12**	**-135.790,00**	**-70.260,00**
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.153,86	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	590,02	500,00	1.000,00
E19	**Finanzergebnis** *(Saldo 21 – 22)*	**563,84**	**-500,00**	**-1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)** *(Summe 20 + 23)*	**36.021,96**	**-136.290,00**	**-71.260,00**

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 280.150,00 €)

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 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

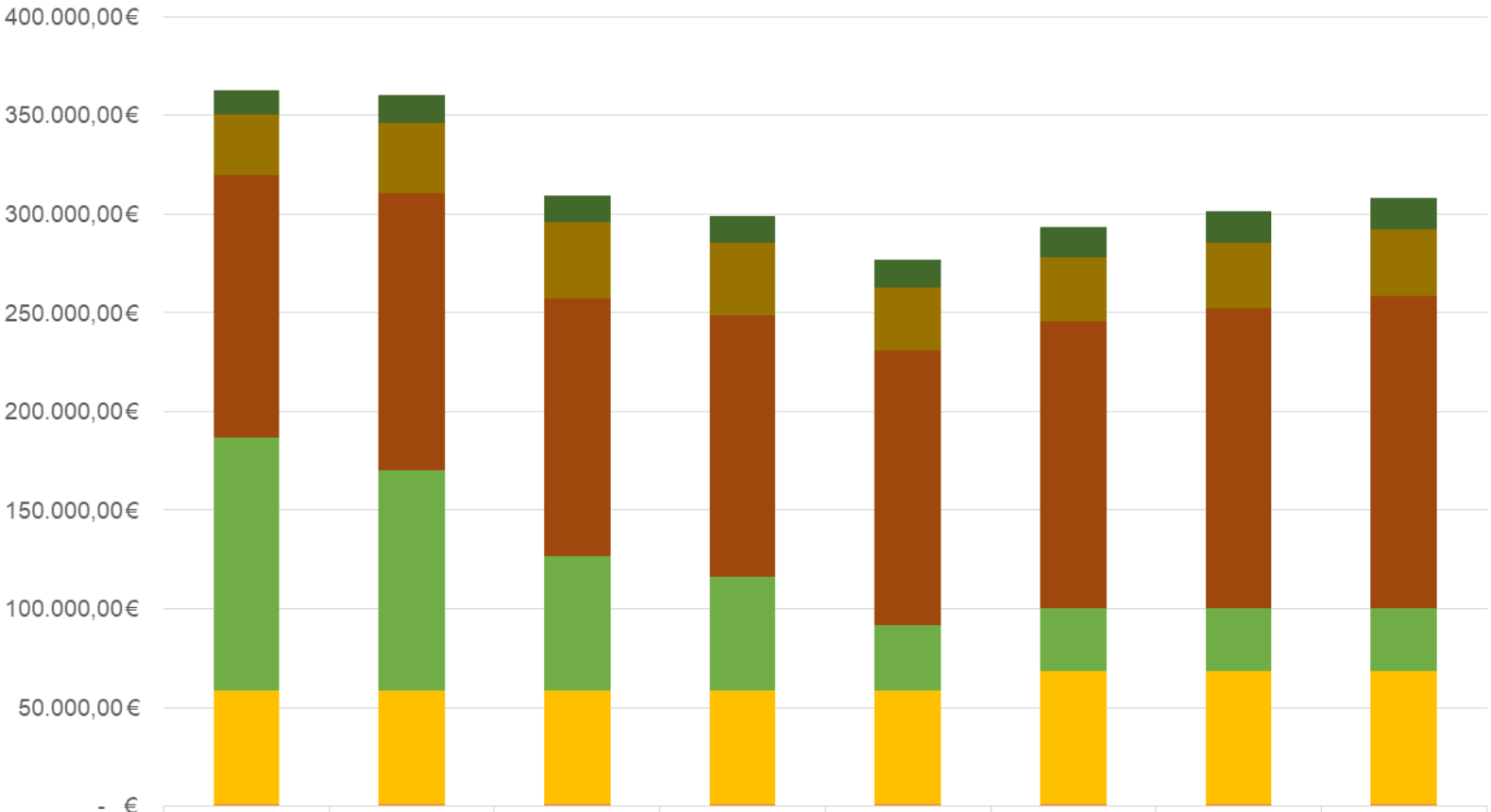
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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



	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
Zahlung nach § 21 LFAG	12.135,04 €	13.846,85 €	13.242,71 €	13.658,35 €	14.450,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.872,30 €	35.434,59 €	38.311,04 €	36.646,83 €	31.670,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	133.031,98 €	140.894,18 €	130.966,01 €	132.657,89 €	139.600,00 €	145.000,00 €	152.000,00 €	158.000,00 €
Gewerbesteuer	128.112,61 €	111.079,36 €	67.944,67 €	57.570,27 €	32.600,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Grundsteuer B	57.799,65 €	58.104,86 €	57.893,06 €	57.799,21 €	58.080,00 €	67.630,00 €	67.630,00 €	67.630,00 €
Grundsteuer A	767,28 €	763,56 €	760,83 €	760,83 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €

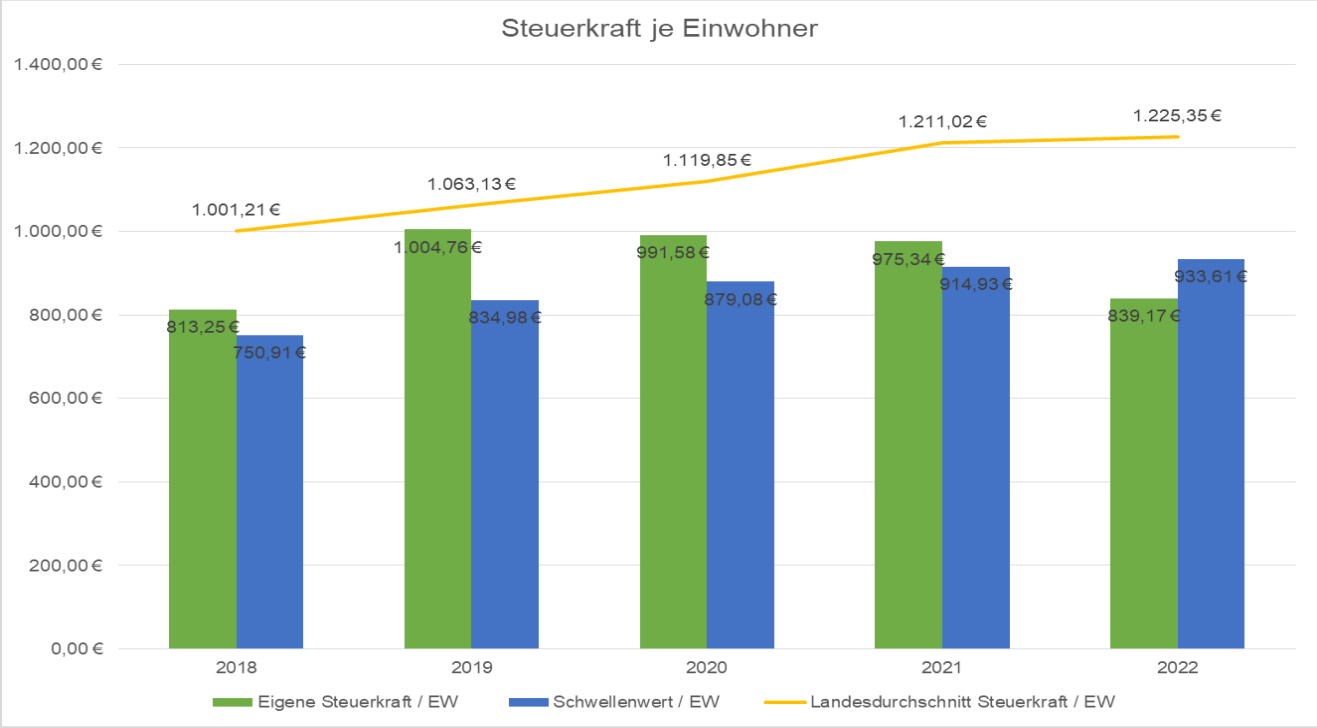
Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Zahlung nach § 21 LFAG

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 44.430,00 €)

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 (75 % der landesdurchschnitten Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselweisung A. Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2022: 839,17 €€) und dem Schwellenwert (2022: 933,61 €) als Schlüsselzuweisung A.
Für das Jahr 2022 beträgt diese Differenz somit 94,44 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 662 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 35.509,44 €.



Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	35.500,00

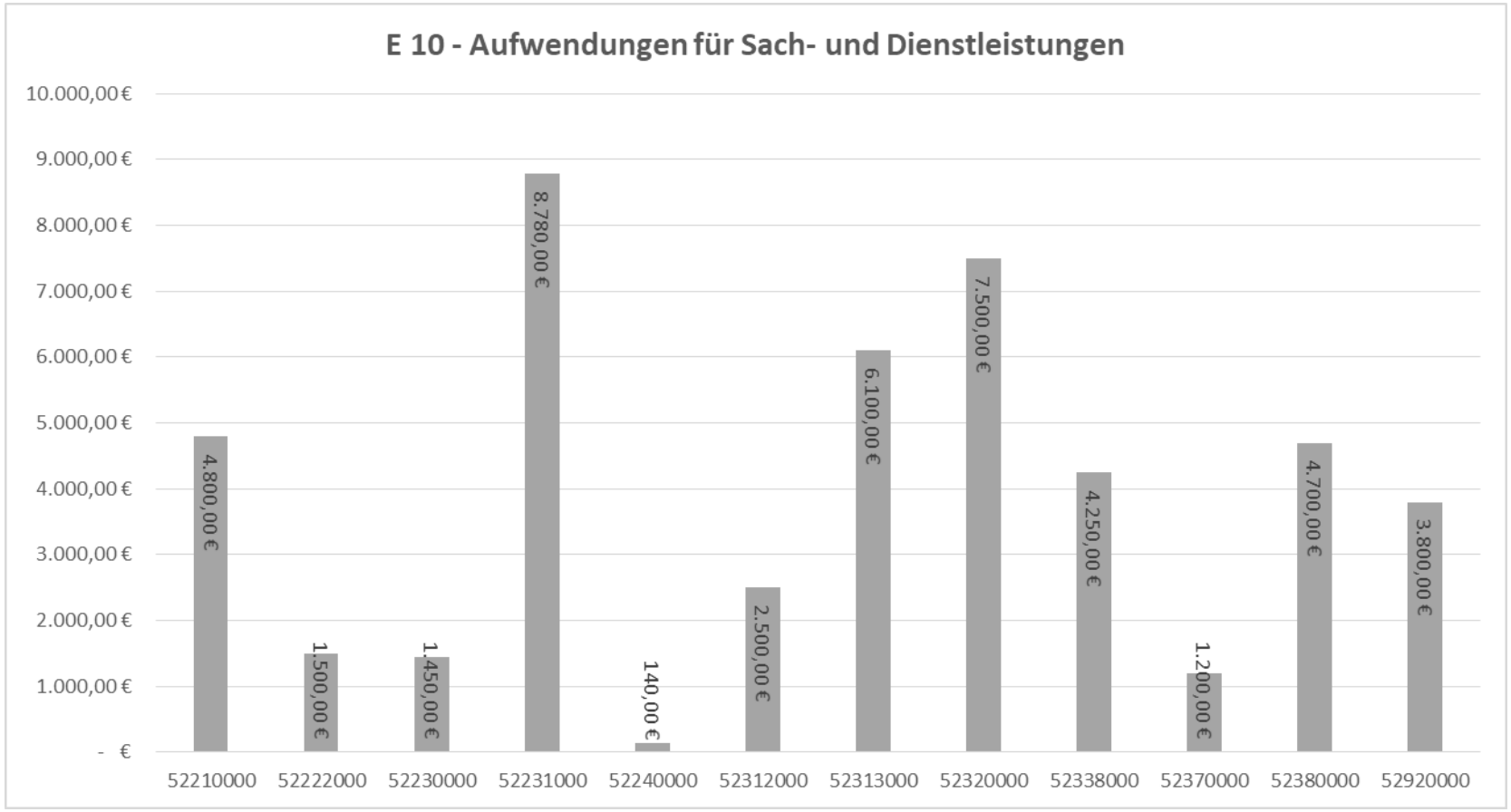
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 30.100,00 €)

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 67.740,00 €)

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

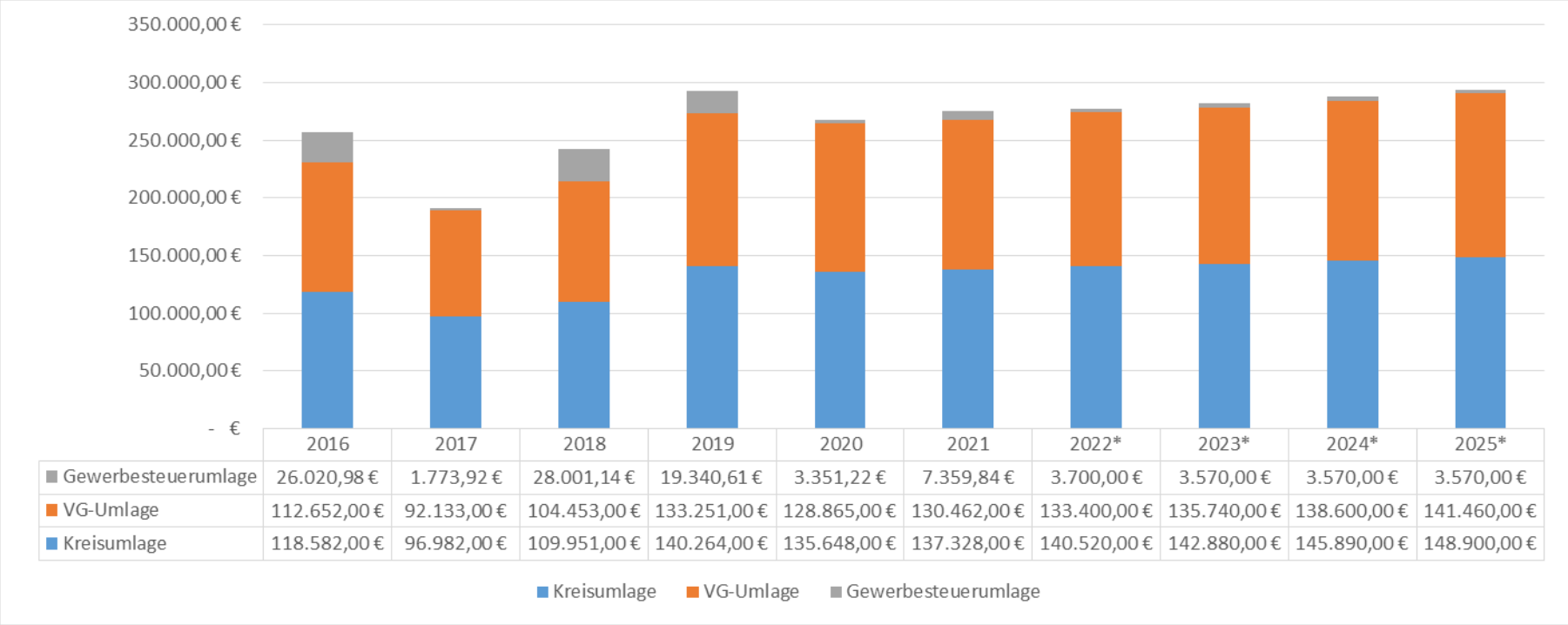


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

1110.52380000	Neuer Beamer (Wiederholungsveranschlagung)	500 €
2811.52338000	Neue Gedenktafeln für Denkmal	950 €
3661.52370000	Gestell f. Nestschaukel	1.000 €
5411.52380000	Neue Straßenschilder (Wiederholungsveranschlagung) Streusandkisten	3.000 € 1.000 €
5510.52320000	Baumschnittarbeiten	7.000 €
5731.52312000	Rollstuhlrampe Haupteingang Bürgerhaus	500 €
5731.52313000	Neue Tür Lieferanteneingang am Bürgerhaus Schließanlage	4.000 € 1.400 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 299.360,00 €)

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
Gewerbesteuerumlage	26.020,98 €	1.773,92 €	28.001,14 €	19.340,61 €	3.351,22 €	7.359,84 €	3.700,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €
VG-Umlage	112.652,00 €	92.133,00 €	104.453,00 €	133.251,00 €	128.865,00 €	130.462,00 €	133.400,00 €	135.740,00 €	138.600,00 €	141.460,00 €
Kreisumlage	118.582,00 €	96.982,00 €	109.951,00 €	140.264,00 €	135.648,00 €	137.328,00 €	140.520,00 €	142.880,00 €	145.890,00 €	148.900,00 €

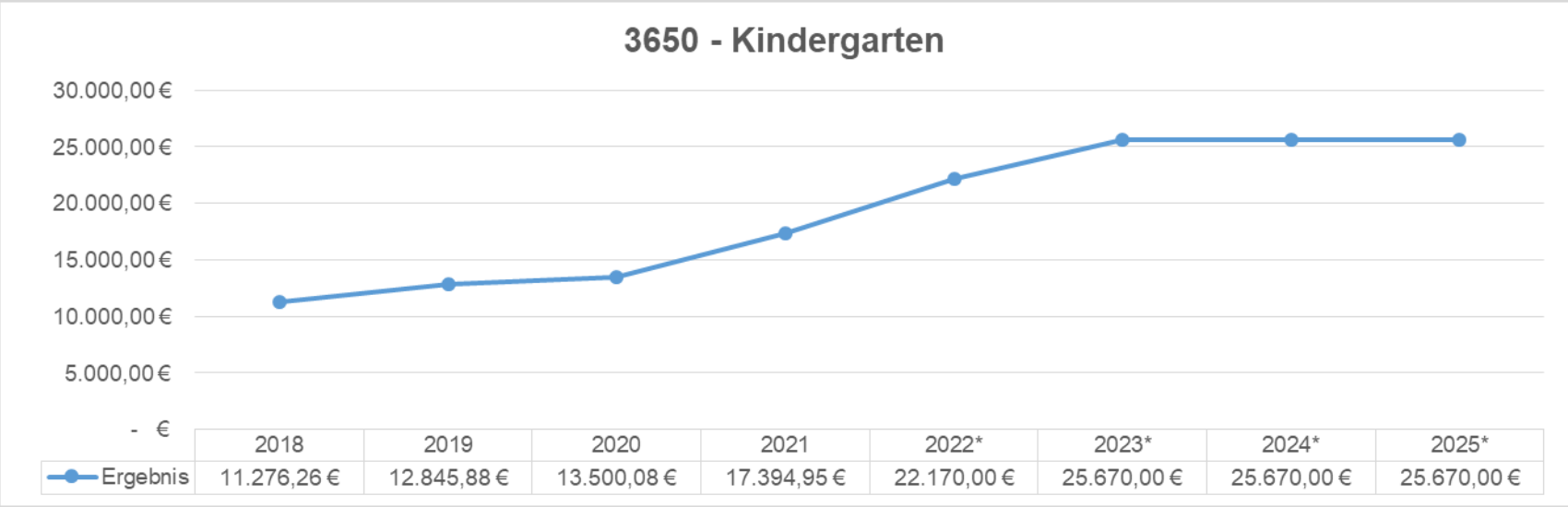
Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2022 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

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

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3650 – Kindergarten

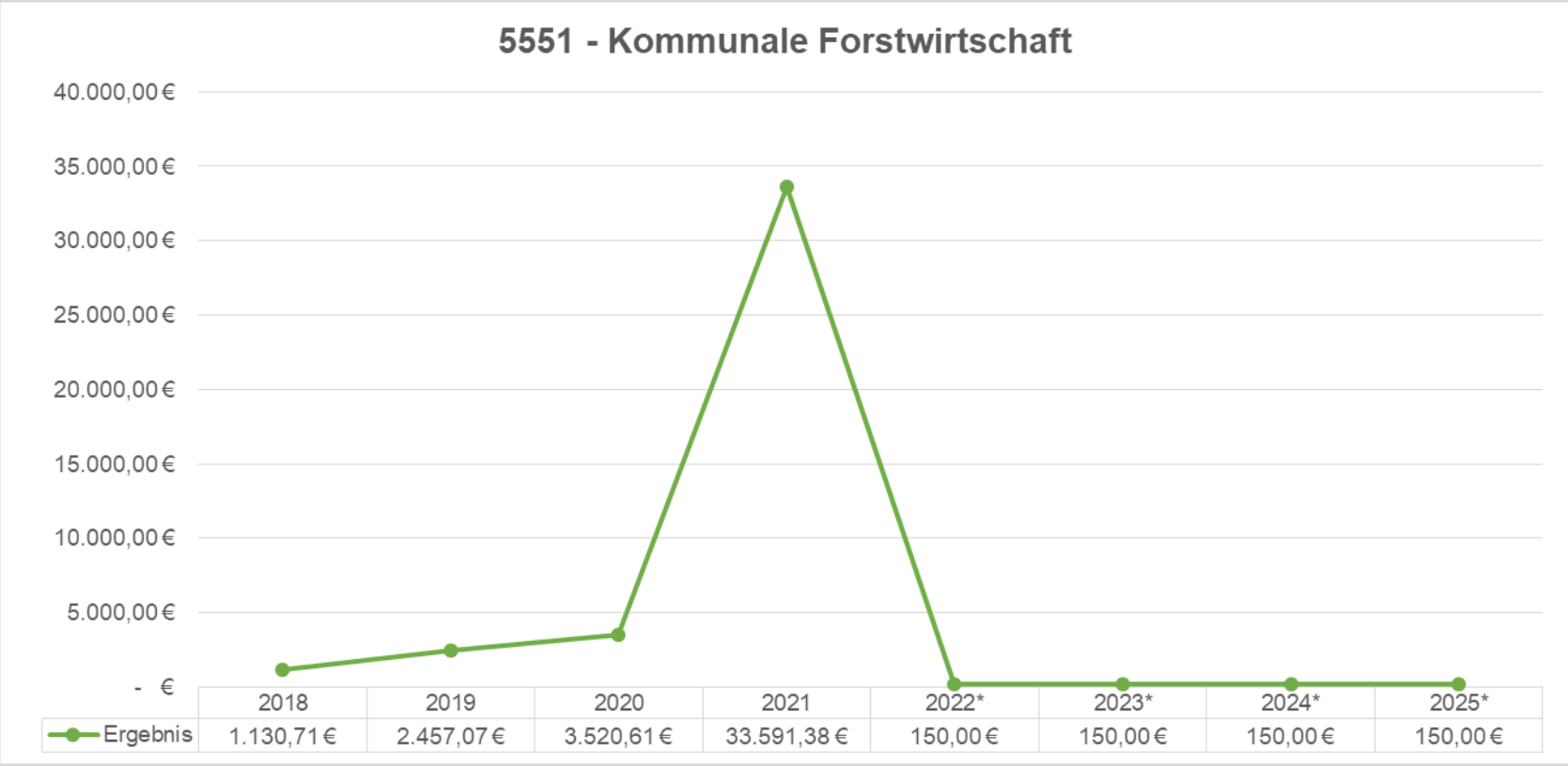
Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg. Die Entwicklung der anteiligen Personal- und Sachkosten sind dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.



	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
Ergebnis	11.276,26 €	12.845,88 €	13.500,08 €	17.394,95 €	22.170,00 €	25.670,00 €	25.670,00 €	25.670,00 €

5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2022 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.



	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
Ergebnis	1.130,71 €	2.457,07 €	3.520,61 €	33.591,38 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €

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.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.874,63	304.950,00	373.160,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.108,82	426.040,00	428.570,00
F16	**Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.765,81**	**-121.090,00**	**-55.410,00**
F19	**Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-140,27**	**-500,00**	**-1.000,00**
F20	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen** (Summe 18 + 21)	**39.625,54**	**-121.590,00**	**-56.410,00**
F23	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**39.625,54**	**-121.590,00**	**-56.410,00**
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	**verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)**	**39.625,54**	**-121.590,00**	**-56.410,00**

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 2022 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 2022 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 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -56.410,00 € negativ. Tilgungsleistungen fallen im Haushaltsjahr 2022 keine an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 **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 2022 ein positiver Vortrag in Höhe von 57.931,09 €.

Maßnahmen zum Haushaltsausgleich:
Um zukünftig die Haushalte in der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. ausgleichen zu können, beabsichtigt die Ortsgemeinde die Hebesätze der Realsteuern ab dem Haushaltsjahr 2023 anzupassen. Die Erhöhung ist bei der Planung der Folgejahre bereits berücksichtigt. Konkret ist folgende Erhöhung angedacht:

Grundsteuer B:	365 % auf 425 %
Gewerbesteuer:	365 % auf 425 %

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3650.78420000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände		1.790,00
5731.78571000	Neue Spülinsel Edelstahl (Wiederholungsveranschlagung)		5.000,00
5530.68270000	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	Summe:	**800,00**	**6.790,00**

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5.990,00 € *(Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt)*. Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -51.150,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 57.140,00 €. 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

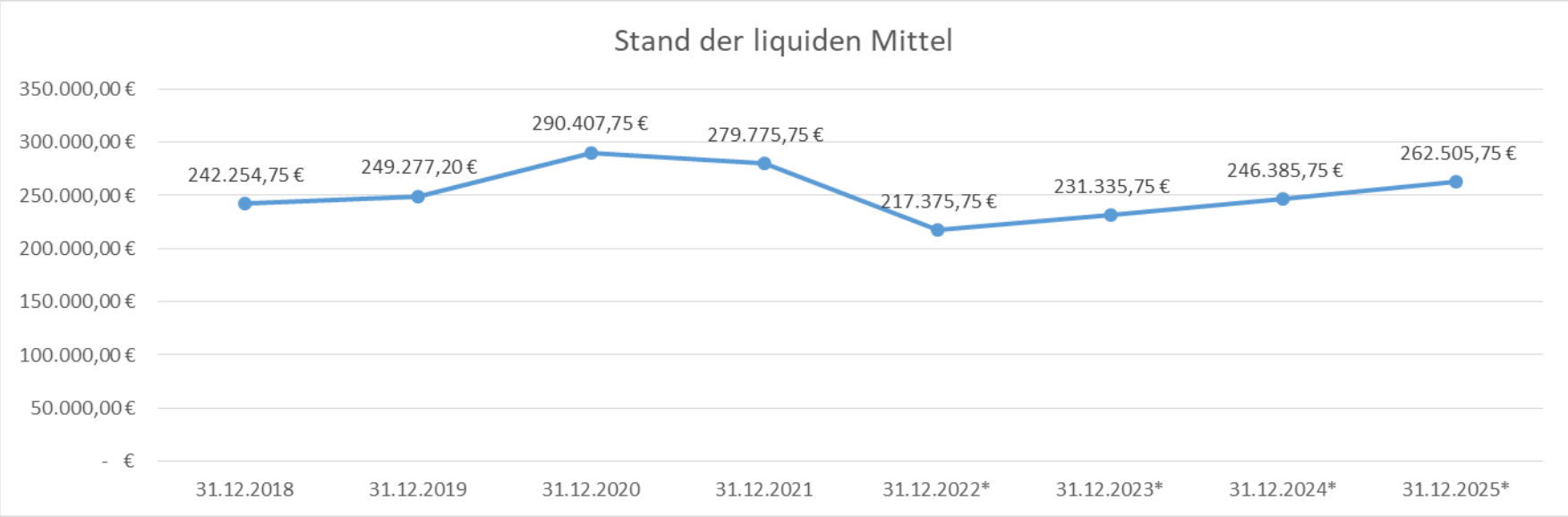
Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2022 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. verfügte zum 31.12.2021 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 279.775,75 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2022 um 62.400,00 € auf 217.375,75€ € reduzieren.

In den Jahren 2023 - 2025 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss ab, dadurch erhöhen sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse entsprechend.

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



6. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt in der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. unverändert.

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.667,67	270.520	280.150	296.380	304.380	311.380
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.406,71	9.011	44.430	81.700	81.210	81.290
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503,54	12.665	11.570	11.570	7.330	7.330
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.689,49	16.550	41.630	41.630	41.630	41.630
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	23.949,24	17.070	15.130	15.190	15.250	15.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**441.216,65**	**325.846**	**392.940**	**446.500**	**449.830**	**456.960**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.441,28	27.400	30.100	30.430	30.800	31.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.020,27	100.400	85.680	66.210	66.390	66.570
E 11	- Abschreibungen	38.358,36	35.596	34.630	34.570	29.390	27.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.001,37	289.170	299.360	307.430	313.300	319.170
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.937,25	9.070	13.430	8.430	8.430	8.430
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**405.758,53**	**461.636**	**463.200**	**447.070**	**448.310**	**453.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.458,12**	**-135.790**	**-70.260**	**-570**	**1.520**	**3.670**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.153,86	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	590,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**563,84**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.021,96**	**-136.290**	**-71.260**	**-1.570**	**520**	**2.670**
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)**	**36.021,96**	**-136.290**	**-71.260**	**-1.570**	**520**	**2.670**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**39.625,54**	**-121.590**	**-56.410**	**13.160**	**14.250**	**15.320**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710,00	800	800	800	800	800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	204,99	1.300	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	5.000	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**	**204,99**	**5.300**	**6.790**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.505,01**	**-4.500**	**-5.990**	**800**	**800**	**800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.130,55**	**-126.090**	**-62.400**	**13.960**	**15.050**	**16.120**
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-41.130,55**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-41.130,55**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-41.130,55**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**41.130,55**	**-126.090**	**-62.400**	**13.960**	**15.050**	**16.120**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**39.625,54**	**-121.590**	**-56.410**	**13.160**	**14.250**	**15.320**

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 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	282.841,18	270.520	280.150	296.380	304.380	311.380
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.396,00	0	35.500	72.770	72.280	72.800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,22	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.420,21	16.550	41.630	41.630	41.630	41.630
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.615,02	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.874,63**	**304.950**	**373.160**	**426.660**	**434.170**	**441.690**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.391,09	27.400	30.100	30.430	30.800	31.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.565,00	100.400	85.680	66.210	66.390	66.570
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.549,84	289.170	299.360	307.430	313.300	319.170
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.602,89	9.070	13.430	8.430	8.430	8.430
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**351.108,82**	**426.040**	**428.570**	**412.500**	**418.920**	**425.370**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.765,81**	**-121.090**	**-55.410**	**14.160**	**15.250**	**16.320**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	320,86	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	461,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-140,27**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**39.625,54**	**-121.590**	**-56.410**	**13.160**	**14.250**	**15.320**
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**	**39.625,54**	**-121.590**	**-56.410**	**13.160**	**14.250**	**15.320**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710,00	800	800	800	800	800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	204,99	1.300	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	5.000	0	0	0

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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**	**204,99**	**5.300**	**6.790**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.505,01**	**-4.500**	**-5.990**	**800**	**800**	**800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.130,55**	**-126.090**	**-62.400**	**13.960**	**15.050**	**16.120**
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-41.130,55**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-41.130,55**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-41.130,55**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**41.130,55**	**-126.090**	**-62.400**	**13.960**	**15.050**	**16.120**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**39.625,54**	**-121.590**	**-56.410**	**13.160**	**14.250**	**15.320**

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. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.790	0	0	0	3.090
	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	-1.300	-1.790	0	0	0	-3.090

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	5.000	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	-4.000	-5.000	0	0	0	-9.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stahlhofen am Wiesensee

Investition I19-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	800	800	800	4.000
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	800	800	800	800	800	4.000

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	Tageseinirchtungen 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 2022

Teilhaushalt 10
Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.270	1.330	1.390	1.450	1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.270**	**1.330**	**1.390**	**1.450**	**1.500**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.500	14.560	14.600	14.650	14.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	700	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	41	50	50	50	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.170	4.980	4.980	4.980	4.980
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.211**	**20.290**	**19.630**	**19.680**	**19.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-26.941**	**-18.960**	**-18.240**	**-18.230**	**-18.190**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-26.941**	**-18.960**	**-18.240**	**-18.230**	**-18.190**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-26.941**	**-18.960**	**-18.240**	**-18.230**	**-18.190**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-29.170**	**-21.240**	**-20.580**	**-20.630**	**-20.670**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-29.170**	**-21.240**	**-20.580**	**-20.630**	**-20.670**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-29.170**	**-21.240**	**-20.580**	**-20.630**	**-20.670**

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**1.270**	**1.330**	**1.390**	**1.450**	**1.500**
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0	1.270	1.330	1.390	1.450	1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.270**	**1.330**	**1.390**	**1.450**	**1.500**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**14.500**	**14.560**	**14.600**	**14.650**	**14.690**
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	0	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	400	400	400	400	400
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	0	800	800	800	800	800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.430	1.370	1.400	1.430	1.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	380	390	400	410	420
50490000	Beiträge zur gesetztlichen SV für Sonstige	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	130	240	240	250	250
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**8.500**	**700**	**0**	**0**	**0**
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	8.000	200	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	500	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**41**	**50**	**50**	**50**	**20**
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	41	50	50	50	20
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**5.170**	**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**
56140000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	0	420	430	430	430	430
56310000	Büromaterial	0	1.200	800	800	800	800
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0	910	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	270	270	270	270
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	690	690	690	690
56430000	Sonstige Beiträge	0	240	240	240	240	240
56920000	Verfügungsmittel	0	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0	600	750	750	750	750
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.211**	**20.290**	**19.630**	**19.680**	**19.690**

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-26.941**	**-18.960**	**-18.240**	**-18.230**	**-18.190**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-26.941**	**-18.960**	**-18.240**	**-18.230**	**-18.190**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-26.941**	**-18.960**	**-18.240**	**-18.230**	**-18.190**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-29.170**	**-21.240**	**-20.580**	**-20.630**	**-20.670**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-29.170**	**-21.240**	**-20.580**	**-20.630**	**-20.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-29.170**	**-21.240**	**-20.580**	**-20.630**	**-20.670**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2022: Farbe Anstrich BGM-Amt

Erläuterung zu 52380000

2022: Beamer (Wiederholungsveranschlagung)

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.2 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.737	5.720	5.720	5.720	5.720
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.767**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	10.760	10.660	10.870	11.080	11.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.790	20.890	6.960	7.080	7.200
E 11	- Abschreibungen	0	14.855	14.970	14.910	14.770	14.770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.740	21.740	25.240	25.240	25.240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.790	7.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**65.935**	**75.260**	**59.980**	**60.170**	**60.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-58.168**	**-67.510**	**-52.230**	**-52.420**	**-52.790**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-58.168**	**-67.510**	**-52.230**	**-52.420**	**-52.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-58.168**	**-67.510**	**-52.230**	**-52.420**	**-52.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-48.050**	**-57.260**	**-42.040**	**-42.370**	**-42.740**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.300	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	5.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.300**	**6.790**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.300**	**-6.790**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-53.350**	**-64.050**	**-42.040**	**-42.370**	**-42.740**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-48.050**	**-57.260**	**-42.040**	**-42.370**	**-42.740**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**300**	**950**	**0**	**0**	**0**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	300	950	0	0	0
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	240	240	240	240	240
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.260**	**6.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
56430000	Sonstige Beiträge	0	260	260	260	260	260
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.800**	**7.450**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.800**	**-7.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.800**	**-7.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-1.800**	**-7.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.800**	**-7.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.800**	**-7.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.800**	**-7.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2022: Neue Gedenktafeln

Erläuterung zu 54190000

Feuerwehr: 180 €
DRK Ortsverein: 26 €
Sozialstation: 26 €

Erläuterung zu 56390000

2022: 800 Jahr Feier

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**585**	**670**	**670**	**670**	**670**
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	12	20	20	20	20
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	573	650	650	650	650
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**17.500**	**21.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	0	17.500	21.500	25.000	25.000	25.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.085**	**22.170**	**25.670**	**25.670**	**25.670**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-18.085**	**-22.170**	**-25.670**	**-25.670**	**-25.670**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-18.085**	**-22.170**	**-25.670**	**-25.670**	**-25.670**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-18.085**	**-22.170**	**-25.670**	**-25.670**	**-25.670**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-17.500**	**-21.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**1.300**	**1.790**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	1.300	1.790	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300**	**1.790**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.300**	**-1.790**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-18.800**	**-23.290**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-17.500**	**-21.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**1.320**	**960**	**990**	**1.000**	**1.040**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.020	730	750	760	780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	270	210	220	220	230
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	30	20	20	20	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.250**	**2.200**	**500**	**500**	**500**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	1.000	500	500	500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.200	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	750	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**886**	**900**	**900**	**900**	**900**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	156	160	160	160	160
53852000	Geschäftsausstattung	0	730	740	740	740	740
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.456**	**4.060**	**2.390**	**2.400**	**2.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.356**	**-3.960**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.340**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.356**	**-3.960**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.340**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-3.356**	**-3.960**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.340**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-2.570**	**-3.160**	**-1.490**	**-1.500**	**-1.540**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-2.570**	**-3.160**	**-1.490**	**-1.500**	**-1.540**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-2.570**	**-3.160**	**-1.490**	**-1.500**	**-1.540**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2022: Zaunverlängerung des kl. Spielplatzes

Erläuterung zu 52370000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stahlhofen am Wiesensee

2022: Gestell für Nestschaukel
2022: Umbau des Spielturms

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**1.164**	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.164	1.160	1.160	1.160	1.160
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.194**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**4.520**	**4.740**	**4.830**	**4.930**	**5.020**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.500	3.620	3.690	3.770	3.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	930	1.030	1.050	1.070	1.090
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	90	90	90	90	90
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.600**	**7.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	500	7.000	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	800	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**2.773**	**2.780**	**2.720**	**2.580**	**2.580**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	2.573	2.580	2.580	2.580	2.580
53852000	Geschäftsausstattung	0	200	200	140	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**30**	**40**	**40**	**40**	**40**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	30	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	40	40	40	40
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.923**	**15.060**	**8.590**	**8.550**	**8.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.729**	**-13.870**	**-7.400**	**-7.360**	**-7.450**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.729**	**-13.870**	**-7.400**	**-7.360**	**-7.450**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-7.729**	**-13.870**	**-7.400**	**-7.360**	**-7.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-6.120**	**-12.250**	**-5.840**	**-5.940**	**-6.030**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-6.120**	**-12.250**	**-5.840**	**-5.940**	**-6.030**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-6.120**	**-12.250**	**-5.840**	**-5.940**	**-6.030**

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stahlhofen am Wiesensee

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320000

2022: Baumschnittarbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**4.473**	**4.460**	**4.460**	**4.460**	**4.460**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.473	4.460	4.460	4.460	4.460
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.473**	**6.460**	**6.460**	**6.460**	**6.460**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**4.920**	**4.960**	**5.050**	**5.150**	**5.270**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.810	3.790	3.860	3.940	4.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.010	1.080	1.100	1.120	1.150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	100	90	90	90	100
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**17.640**	**10.240**	**5.460**	**5.580**	**5.700**
52210000	Stromkosten	0	0	1.000	1.020	1.040	1.060
52222000	Gas	0	0	1.500	1.550	1.600	1.650
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.200	1.250	1.300	1.350
52240000	Abfall	0	0	140	140	140	140
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	5.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	50	500	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	11.590	5.400	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**10.611**	**10.620**	**10.620**	**10.620**	**10.620**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	9.119	9.120	9.120	9.120	9.120
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**33.671**	**26.520**	**21.830**	**22.050**	**22.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-27.198**	**-20.060**	**-15.370**	**-15.590**	**-15.830**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-27.198**	**-20.060**	**-15.370**	**-15.590**	**-15.830**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-27.198**	**-20.060**	**-15.370**	**-15.590**	**-15.830**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-20.060**	**-12.900**	**-8.210**	**-8.430**	**-8.670**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**4.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	4.000	5.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-24.060**	**-17.900**	**-8.210**	**-8.430**	**-8.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-20.060**	**-12.900**	**-8.210**	**-8.430**	**-8.670**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2022: Rollstuhlrampe am Haupteingang

Erläuterung zu 52313000

2022: Tür f. Lieferanteneingang
2022´: Schließanlage

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.3 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.274	3.210	3.210	3.210	2.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.665	9.570	9.570	5.330	5.330
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.739**	**26.580**	**26.580**	**22.340**	**21.900**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.140	4.880	4.960	5.070	5.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.180	25.130	20.290	20.350	20.410
E 11	- Abschreibungen	0	20.698	19.610	19.610	14.570	13.130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	410	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**66.428**	**49.720**	**44.960**	**40.090**	**38.820**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-36.689**	**-23.140**	**-18.380**	**-17.750**	**-16.920**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-36.689**	**-23.140**	**-18.380**	**-17.750**	**-16.920**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-36.689**	**-23.140**	**-18.380**	**-17.750**	**-16.920**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-29.880**	**-16.260**	**-11.500**	**-11.670**	**-11.840**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	800	800	800	800	800
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-29.080**	**-15.460**	**-10.700**	**-10.870**	**-11.040**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-29.880**	**-16.260**	**-11.500**	**-11.670**	**-11.840**

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**225**	**220**	**220**	**220**	**220**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	225	220	220	220	220
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**10.146**	**9.070**	**9.070**	**4.830**	**4.830**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	10.146	9.070	9.070	4.830	4.830
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**15.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
46250000	Konzessionsabgaben	0	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**26.171**	**23.090**	**23.090**	**18.850**	**18.850**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**540**	**2.090**	**2.120**	**2.170**	**2.220**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	410	1.590	1.620	1.650	1.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	110	460	460	470	480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	40	40	50	50
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**25.980**	**22.280**	**18.330**	**18.380**	**18.430**
52210000	Stromkosten	0	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	4.000	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**12.172**	**11.030**	**11.030**	**5.990**	**5.990**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	12.172	11.030	11.030	5.990	5.990
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**38.692**	**35.400**	**31.480**	**26.540**	**26.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-12.521**	**-12.310**	**-8.390**	**-7.690**	**-7.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-12.521**	**-12.310**	**-8.390**	**-7.690**	**-7.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-12.521**	**-12.310**	**-8.390**	**-7.690**	**-7.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-10.720**	**-10.570**	**-6.650**	**-6.750**	**-6.850**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-10.720**	**-10.570**	**-6.650**	**-6.750**	**-6.850**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-10.720**	**-10.570**	**-6.650**	**-6.750**	**-6.850**

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2022: Körbe Regeneinlaufschächte

Erläuterung zu 52380000

2022: Streusandkisten
2022: Verkehrsschilder

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**225**	**220**	**220**	**220**	**220**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	225	220	220	220	220
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**10.146**	**9.070**	**9.070**	**4.830**	**4.830**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	10.146	9.070	9.070	4.830	4.830
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**15.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
46250000	Konzessionsabgaben	0	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**26.171**	**23.090**	**23.090**	**18.850**	**18.850**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**540**	**2.090**	**2.120**	**2.170**	**2.220**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	410	1.590	1.620	1.650	1.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	110	460	460	470	480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	40	40	50	50
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**16.280**	**16.280**	**12.280**	**12.280**	**12.280**
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	4.000	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	4.000	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**12.172**	**11.030**	**11.030**	**5.990**	**5.990**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	12.172	11.030	11.030	5.990	5.990
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.992**	**29.400**	**25.430**	**20.440**	**20.490**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.821**	**-6.310**	**-2.340**	**-1.590**	**-1.640**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.821**	**-6.310**	**-2.340**	**-1.590**	**-1.640**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-2.821**	**-6.310**	**-2.340**	**-1.590**	**-1.640**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.020**	**-4.570**	**-600**	**-650**	**-700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.020**	**-4.570**	**-600**	**-650**	**-700**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.020**	**-4.570**	**-600**	**-650**	**-700**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Stahlhofen am Wiesensee

Erläuterung zu 52338000

2022: Körbe Regeneinlaufschächte

Erläuterung zu 52380000

2022: Streusandkisten
2022: Verkehrsschilder

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**9.700**	**6.000**	**6.050**	**6.100**	**6.150**
52210000	Stromkosten	0	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.700**	**6.000**	**6.050**	**6.100**	**6.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.700**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.150**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.700**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.150**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-9.700**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.150**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-9.700**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.150**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-9.700**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.150**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-9.700**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.150**

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**2.192**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**1.700**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.192	2.140	2.140	2.140	1.700
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**519**	**500**	**500**	**500**	**500**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	50	50	50	50	50
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	469	450	450	450	450
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.711**	**2.640**	**2.640**	**2.640**	**2.200**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**1.600**	**2.790**	**2.840**	**2.900**	**2.960**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.230	2.130	2.170	2.210	2.260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	330	610	620	630	640
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	40	50	50	60	60
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**17.200**	**2.850**	**1.960**	**1.970**	**1.980**
52210000	Stromkosten	0	0	300	310	320	330
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	250	250	250	250
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	500	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	600	1.000	100	100	100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	14.500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	800	800	800	800
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**7.669**	**7.720**	**7.720**	**7.720**	**6.280**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	3.045	3.070	3.070	3.070	1.630
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	4.477	4.500	4.500	4.500	4.500
53852000	Geschäftsausstattung	0	147	150	150	150	150
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**140**	**100**	**100**	**100**	**100**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	140	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**26.609**	**13.460**	**12.620**	**12.690**	**11.320**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-23.898**	**-10.820**	**-9.980**	**-10.050**	**-9.120**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.898**	**-10.820**	**-9.980**	**-10.050**	**-9.120**

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-23.898**	**-10.820**	**-9.980**	**-10.050**	**-9.120**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-18.890**	**-5.690**	**-4.850**	**-4.920**	**-4.990**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	800	800	800	800	800
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-18.090**	**-4.890**	**-4.050**	**-4.120**	**-4.190**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-18.890**	**-5.690**	**-4.850**	**-4.920**	**-4.990**

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**857**	**850**	**850**	**850**	**850**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	857	850	850	850	850
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**857**	**850**	**850**	**850**	**850**
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**857**	**860**	**860**	**860**	**860**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	857	860	860	860	860
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**857**	**860**	**860**	**860**	**860**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.4 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 50
Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.550	41.630	41.630	41.630	41.630
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.550**	**41.630**	**41.630**	**41.630**	**41.630**
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.930	38.960	38.960	38.960	38.960
E 11	- Abschreibungen	0	2	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.632**	**40.310**	**40.310**	**40.310**	**40.310**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-13.082**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.082**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-13.082**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-13.080**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-13.080**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-13.080**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.320**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
44122000	Landpachten	0	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.320**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
56810000	Grundsteuer	0	180	180	180	180	180
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.140**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.140**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**1.140**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**1.140**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**1.140**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**1.140**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**15.230**	**40.280**	**40.280**	**40.280**	**40.280**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	13.420	38.470	38.470	38.470	38.470
44122000	Landpachten	0	230	230	230	230	230
44123000	Jagdpacht	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.230**	**40.280**	**40.280**	**40.280**	**40.280**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**27.930**	**38.960**	**38.960**	**38.960**	**38.960**
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0	1.910	1.850	1.850	1.850	1.850
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	0	1.560	9.280	9.280	9.280	9.280
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	0	24.460	27.830	27.830	27.830	27.830
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	2	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.520**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.310	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	920	920	920	920
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	40	40	40	40
56810000	Grundsteuer	0	210	210	210	210	210
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.452**	**40.130**	**40.130**	**40.130**	**40.130**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-14.222**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-14.222**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-14.222**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-14.220**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-14.220**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-14.220**	**150**	**150**	**150**	**150**

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

6.5 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	270.520	280.150	296.380	304.380	311.380
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	35.500	72.770	72.280	72.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**270.520**	**315.650**	**369.150**	**376.660**	**384.180**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	271.430	277.620	282.190	288.060	293.930
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**271.430**	**277.620**	**282.190**	**288.060**	**293.930**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.410**	**37.030**	**85.960**	**87.600**	**89.250**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-1.410**	**37.030**	**85.960**	**87.600**	**89.250**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.410**	**37.030**	**85.960**	**87.600**	**89.250**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.410**	**37.030**	**85.960**	**87.600**	**89.250**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**-126.090**	**-62.400**	**13.960**	**15.050**	**16.120**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.410**	**37.030**	**85.960**	**87.600**	**89.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**312.667,67**	**270.520**	**280.150**	**296.380**	**304.380**	**311.380**
40110000	Grundsteuer A	760,83	760	760	760	760	760
40120000	Grundsteuer B	57.893,06	58.080	58.080	67.630	67.630	67.630
40130000	Gewerbesteuer	67.944,67	32.620	32.600	32.000	32.000	32.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.493,78	124.870	139.600	145.000	152.000	158.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.919,75	36.960	31.670	33.000	33.000	34.000
40330000	Hundesteuer	2.148,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
40350000	Zweitwohnungssteuer	814,24	710	710	710	710	710
40521000	Familienleistungsausgleich	13.693,34	14.240	14.450	15.000	16.000	16.000
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**66.396,00**	**0**	**35.500**	**72.770**	**72.280**	**72.800**
41111000	Schlüsselzuweisung A *)	0	0	35.500	72.770	72.280	72.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**379.063,67**	**270.520**	**315.650**	**369.150**	**376.660**	**384.180**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**267.864,22**	**271.430**	**277.620**	**282.190**	**288.060**	**293.930**
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.351,22	3.630	3.700	3.570	3.570	3.570
54421000	Kreisumlage	135.648,00	137.330	140.520	142.880	145.890	148.900
54423000	Verbandsgemeindeumlage	128.865,00	130.470	133.400	135.740	138.600	141.460
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.864,22**	**271.430**	**277.620**	**282.190**	**288.060**	**293.930**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**111.199,45**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**111.199,45**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**111.199,45**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**80.787,90**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**80.787,90**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**80.787,90**	**-910**	**38.030**	**86.960**	**88.600**	**90.250**

Erläuterungen

Erhöhung der Hebesätze

Erhöhung der Steuerhebesätze ab 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stahlhofen am Wiesensee

Grundsteuer B: 365 % auf 425 %Gewerbesteuer: 365 % auf 425 %

***) E 02: Ergebnis 2020: 6110.41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 66.396,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stahlhofen am Wiesensee

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**0**	**126.090**	**62.400**	**-13.960**	**-15.050**	**-16.120**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**-126.090**	**-62.400**	**13.960**	**15.050**	**16.120**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 02.11.2020 vom Gemeinderat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde erstellt, aber noch nicht geprüft.

Bilanz 2019
Stahlhofen a. W.

Aktiva

Beschreibung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**1.739.261,96**	**1.708.975,47**	**-30.286,49**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**14.976,07**	**14.921,77**	**-54,30**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	218,58	206,38	**-12,20**
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.757,49	14.715,39	**-42,10**
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**1.724.284,89**	**1.694.052,70**	**-30.232,19**
1.2.1	Wald, Forsten	381.241,59	381.241,59	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.532,35	45.532,35	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.520,85	577.564,56	**-5.956,29**
1.2.4	Infrastrukturvermögen	699.712,33	679.990,38	**-19.721,95**
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96	86,96	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	937,33	737,33	**-200,00**
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.632,04	8.899,53	**267,49**
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.621,44	0,00	**-4.621,44**
1.3	**Finanzanlagen**	**1,00**	**1,00**	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**300.413,70**	**307.546,82**	**7.133,12**
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**300.413,70**	**307.546,82**	**7.133,12**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.553,10	40.710,65	**-7.842,45**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.605,85	17.442,75	**7.836,90**
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen		116,22	**116,22**
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	242.254,75	249.277,20	7.022,45
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**	**609,44**	**723,16**	**113,72**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	609,44	723,16	**113,72**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**2.040.285,10**	**2.017.245,45**	**-23.039,65**

Passiva

Beschreibung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.539.499,83**	**1.528.411,66**	**-11.088,17**
1.1	Kapitalrücklage	1.457.769,93	1.539.499,83	**81.729,90**
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.729,90	-11.088,17	**-92.818,07**
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**478.947,39**	**457.462,24**	**-21.485,15**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	466.088,88	445.348,53	**-20.740,35**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	328.948,48	320.848,91	**-8.099,57**
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.140,40	124.499,62	**-12.640,78**
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.858,51	12.113,71	**-744,80**
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**21.135,00**	**29.640,00**	**8.505,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.135,00	29.640,00	**8.505,00**
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**248,61**	**1.277,28**	**1.028,67**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170,51	47,39	**-123,12**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		498,75	**498,75**
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47,44	641,14	**593,70**
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30,66	90,00	**59,34**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**454,27**	**454,27**	
Bilanzsumme Passiva		**2.040.285,10**	**2.017.245,45**	**-23.039,65**

Festgestellt

Frank Butterweck, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2022 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	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.

10. 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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			39.625,54	-121.590,00	-56.410,00	13.160,00	14.250,00	15.320,00
	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**	39.625,54	-121.590,00	-56.410,00	13.160,00	14.250,00	15.320,00
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)**	39.625,54	-121.590,00	-56.410,00	13.160,00	14.250,00	15.320,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	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 2022	Haushaltsvorjahr …		
				Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
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	0,33	0,33	3 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister DGH	Pauschal		0,03	0,03	0,03	1 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,11	0,11	0,11	1 Teilzeitbeschäftigte
			0,55	0,52	0,52	

12. 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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2022 der
Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

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.