

Ortsgemeinde Staudt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	8
3.	Vorbericht	10
4.	Bilanz 2022	29
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	30
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	31
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	33
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	34
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	35
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	36
12.	Deckblatt Gesamtplan	37
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	38
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1-7	41
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	42
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	43
17.	Investitionsübersicht	137
18.	Haushaltsvermerke	139
19.	Stellenplan 2025	140



Ortsgemeinde Staudt

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Staudt für das Jahr 2025 vom

Der Ortsgemeinderat 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	7.048.960 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.641.050 Euro
Jahresüberschuss	407.910 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-246.720 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	622.490 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.144.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.521.710 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.768.430 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) 990.000 Euro
führen können, wird festgesetzt auf,

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	20,00 Euro
- für den zweiten Hund	40,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 beträgt 9.468.798 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 9.470.068 Euro

31.12.2025 beträgt 9.877.978 Euro

§ 7 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 10.000 Euro überschritten sind.



§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

Ortsgemeinde Staudt , den

Sven Normann
Ortsbürgermeister/in



Hinweis:



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde Staudt

2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

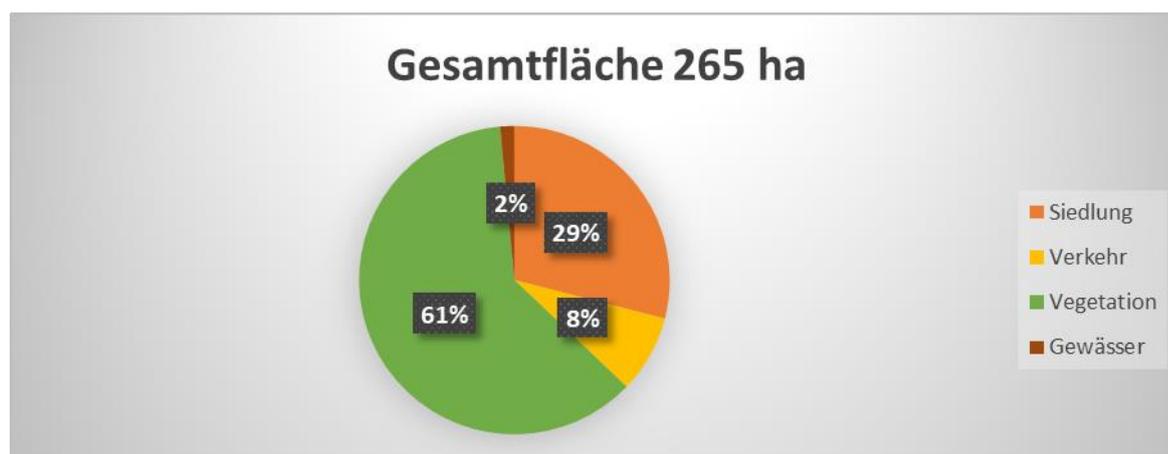
Staudt liegt im südlichen Westerwald, am Rande der Montabaurer Senke. Von seiner Struktur her gehört der Ort zur Kulturlandschaft "Kannenbäckerland". Das kulturelle Leben der Gemeinde wird hauptsächlich von Vereinen und Gruppen getragen. Im Ort selbst befindet sich eine kommunale Kindertagesstätte. Die zentrale Lage des Ortes, das gute Angebot an Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die Schönheit von Dorf und Landschaft sowie eine aktive Dorfgemeinschaft machen Staudt zu einer lebenswerten Gemeinde.

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Staudt	76,85 ha	21,56 ha	162,63 ha	3,93 ha	264,97 ha

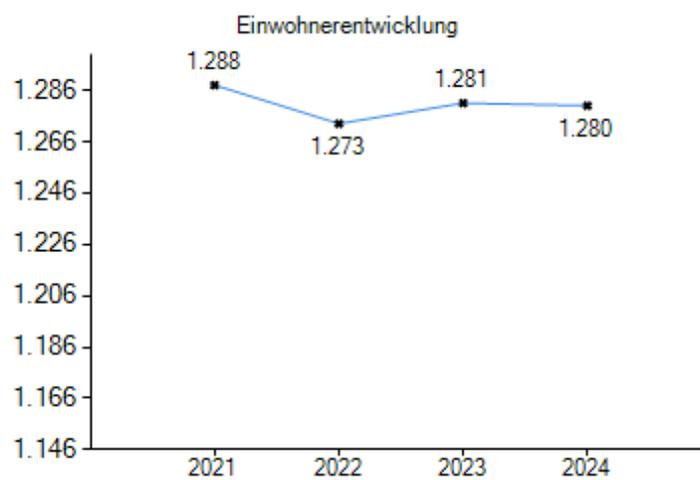




Ortsgemeinde Staudt Ortsgemeinde Staudt

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Staudt	1.288	1.273	1.281	1.280





Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Ortsgemeinde Staudt

Funktion des Vorberichts

§ 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 Planungskompetenzen innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Vorbericht	10
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	12
2 Ergebnishaushalt	14
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge	14
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	15
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	16
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	17
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen	18
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3 Finanzhaushalt	22
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	22
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	24
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	25
4 Haushaltsausgleich	25
5 Schuldenlage	27
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	27
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	27
5.3 Liquide Mittel:	27
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	27



1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.



Städt

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

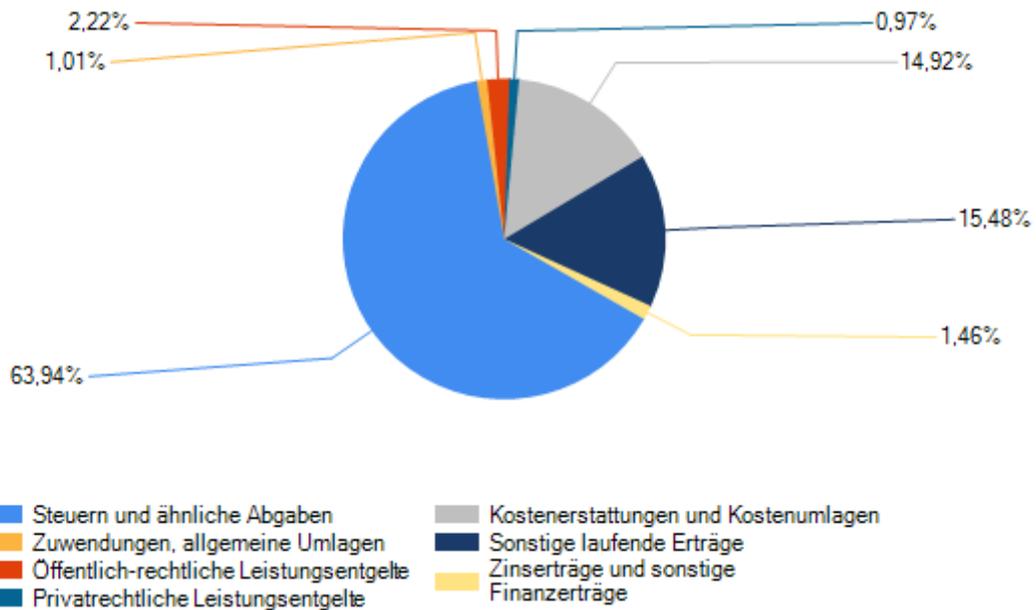
Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. 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 Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.506.920
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	70.890
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.530
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.850
E7	Sonstige laufende Erträge	1.091.160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.945.870
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.090
	Erträge insgesamt	7.048.960



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	2.396,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Grundsteuer B	274.026,30	274.000	274.000	277.560	281.170	284.830
Gewerbsteuer	2.446.264,27	2.400.000	3.000.000	3.135.000	3.244.700	3.348.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	857.146,63	901.350	954.740	986.380	1.031.460	1.071.800
der Umsatzsteuer	178.384,85	172.260	175.700	179.620	183.050	187.470
andere Steuern						
Hundesteuer	2.113,40	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienleistungsausgl eich	94.819,68	94.530	98.080	100.450	103.230	106.000
E1 Gesamt	3.855.151,33	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100

2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	33.613,38	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
Sonstige (Sonderposten)	0,00	51.990	52.370	49.240	49.310	43.980
E 2 Gesamt	33.613,38	70.510	70.890	67.760	67.830	62.500

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.



2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	63.065,26	147.120	156.530	158.860	189.800	157.720

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	78.826,23	63.300	68.520	68.520	68.520	68.520

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	929.653,76	1.060.320	1.051.850	1.071.480	1.092.250	1.116.350

2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	365.750,66	49.700	1.091.160	33.500	33.500	33.500

2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge



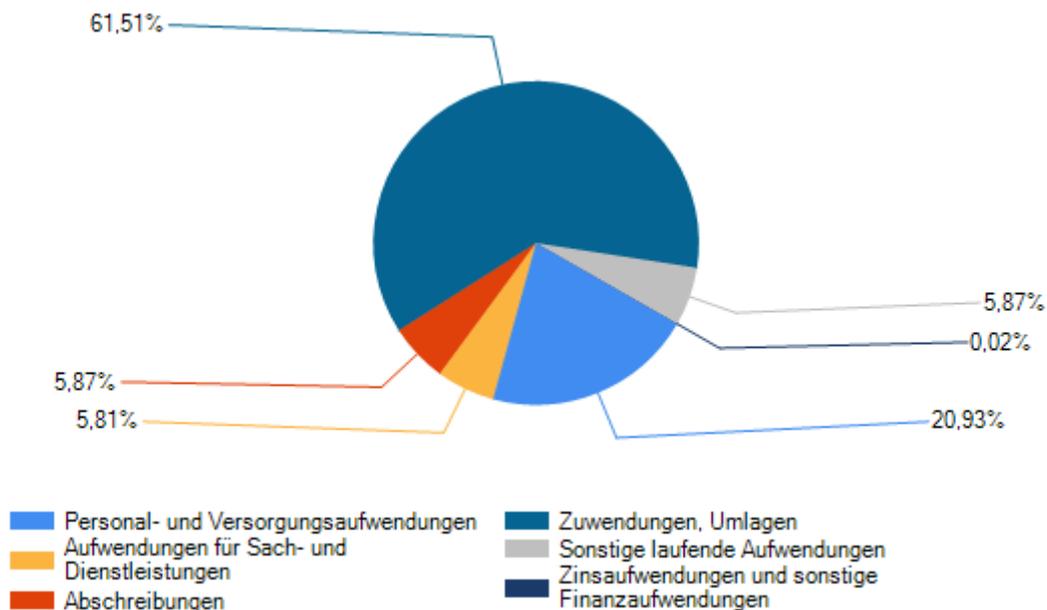
Staudt

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	114.054,21	89.810	103.090	98.090	120.090	128.080

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.910
E11	Abschreibungen	389.780
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.084.650
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	389.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.640.050
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000
	Aufwendungen insgesamt	6.641.050



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der Mitarbeitenden, der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.



Staudt

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	914.006,20	1.017.230	1.055.480	1.076.030	1.093.450	1.117.100
Beiträge zu Versorgungskassen	87.514,97	78.360	84.460	86.170	87.860	89.610
Sozialversicherung	201.878,35	218.690	236.020	239.280	246.500	251.980
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	22.625,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige	2.752,66	2.610	3.950	4.070	4.200	4.320
Versorgungsaufwendungen	2.190,00	0	0	0	0	0
E 9 Gesamt	1.230.967,18	1.322.690	1.389.910	1.415.550	1.442.010	1.473.010

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	95.169,74	106.830	108.380	109.130	109.130	109.130
Unterhaltung und Bewirtschaftung	102.560,63	150.830	214.580	135.580	135.580	135.580
Sonstige	17.458,13	9.120	10.850	10.850	10.850	10.850
E 10 Gesamt	272.594,07	316.220	385.910	307.660	307.660	307.660

2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.950	17.500	17.500	17.500	17.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	103.820	100.220	102.510	102.060	94.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	219.390	223.670	257.170	297.560	252.390
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.910	31.930	34.810	35.030	36.030
Sonstige Abschreibungen	0,00	1.500	16.460	16.170	16.170	1.400
E 11 Gesamt	0,00	364.570	389.780	428.160	468.320	402.020

2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.042,29	36.250	36.750	36.750	36.750	36.750
Umlagen	2.929.253,32	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330
E 12 Gesamt	2.967.295,61	3.211.710	4.084.650	3.707.540	3.838.620	3.962.080

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangverluste aus Verkäufen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14 Gesamt	81.881,99	109.960	389.800	160.420	101.090	95.790

2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde

Staudt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

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.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	4.988.632,20	5.042.150	5.691.460	5.887.580	6.072.950	6.252.140
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	4.533.437,52	4.954.780	6.040.270	5.581.170	5.679.380	5.828.540
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	455.194,68	87.370	-348.810	306.410	393.570	423.600
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	4.328,00	339.580	622.490	501.160	484.510	560
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	161.780,37	2.182.000	2.144.200	1.075.000	85.000	85.000
F 33	Saldo aus Investitionstätig keit	-157.452,37	-1.842.420	-1.521.710	-573.840	399.510	-84.440
F 35	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde

Staudt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	aus Aufnahme von Investitions krediten						
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskredit en	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	-409.353,59	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwen- dungen	0,00	152.580	-3.070	6.550	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	-1.149,79	187.000	425.000	494.050	483.950	0
F26	Sonstige Investitionen	5.477,79	0	200.560	560	560	560
F27	Summe	4.328,00	339.580	622.490	501.160	484.510	560
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegen- stände	5.000,00	0	1.500	0	0	0
F29	Sachanlagen	116.780,37	2.182.000	2.142.700	1.075.000	85.000	85.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	161.780,37	2.182.000	2.144.200	1.075.000	85.000	85.000
F33	Saldo	-157.452,37	-1.842.420	-1.521.710	-573.840	399.510	-84.440

3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	2023	3.731.436,00 €	3.731.436,00 €
	2024	3.775.750,00 €	3.775.750,00 €
voraussichtlich	2025	4.756.951,00 €	4.756.951,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	3.775.750,00 €	4.756.951,00 €	981.201,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz = Umlagebelastung lt. HH-Plan	42,00% 1.585.820 €	42,00% 1.997.920 €	0,00% 412.100,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz = Umlagebelastung lt. HH-Plan	31,00% 1.170.480 €	31,00% 1.474.650 €	0,00% 304.170,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz = Umlagebelastung lt. HH-Plan	1,091219522% 41.200 €	0,726291990% 34.550 €	-0,364927532% -6.650,00 €

4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und



2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 407.910,00 EURO ab und ist ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 246.720,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind nicht zu leisten.

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Freie Finanzspitze	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680



5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			0,00	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	0,00	0,00	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	0,00	0,00	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	0	0	0,00	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	0	0	0,00	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	0	0,00	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	0	0,00	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 1.280 = 0,00 €.

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	4.607.234,15
Veränderung liquide Mittel im Jahr 2024 (lt. Haushaltsplan 2024)	-1.666.240,00
Liquide Mittel am 31.12.2024 (voraussichtlich)	2.940.994,15
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-1.768.430,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025	1.172.564,15

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung



Staudt

- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	8.185.470	Aktiva	Passiva	Erträge:	7.048.960
./.Auszahlungen:	8.185.470	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	6.641.050
=Liquiditätssaldo:	0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	407.910

Ortsgemeinde Staudt						
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022						
Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021	
1. Anlagevermögen	8.726.798,42	8.623.567,05	1. Eigenkapital	9.450.668,11	9.046.312,74	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	338.747,02	307.615,96	1.1 Kapitalrücklage	9.046.312,74	8.373.198,69	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	916,67	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	404.355,37	673.114,05	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	312.830,35	304.071,03	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	3.544,93	2. Sonderposten	3.416.436,39	3.936.987,89	
1.2 Sachanlagen	7.881.254,49	7.809.154,18	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	296.631,00	808.759,00	
1.2.1 Wald, Forsten	382.073,84	382.073,84	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.071.016,06	3.081.719,73	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527.447,80	503.811,77	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	820.214,92	742.606,54	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.299.844,78	2.191.284,40	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.010.777,07	2.152.235,08	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.760.999,63	3.167.535,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	240.024,07	186.878,11	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	39.272,62	40.642,59	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	91.432,16	88.307,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.789,33	46.509,16	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.796,02	53.465,49	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	671.387,64	1.382.032,60	3. Rückstellungen	107.974,00	103.149,00	
1.3 Finanzanlagen	506.796,91	506.796,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.874,00	71.149,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.3 Beteiligungen	498.894,72	498.894,72	3.4 Sonstige Rückstellungen	32.100,00	32.000,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	23.750,22	74.302,30	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.902,19	7.902,19	4.1 Anleihen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2. Umlaufvermögen	4.273.248,98	4.540.955,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.235,45	52.252,64	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.317,40	18.488,61	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.273.248,98	4.540.955,64	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.522,09	31.197,79	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.133,45	15.998,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	197,37	3.561,05	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.608,07	5.160,40	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.206.804,62	4.493.759,76				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.788,82	0,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3. Ausgleichsposten für latente Steuern						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.389,39	1.389,64				
4.1 Disagio						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.389,39	1.389,64				
Bilanzsumme Aktiva	13.001.436,79	13.165.912,33	Bilanzsumme Passiva	13.001.436,79	13.165.912,33	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtli- cher Stand zu Be- ginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde Staudt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	573.268
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	673.114
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	404.355
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	18.130
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.270
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	407.910
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.078.048
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	161.290
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	261.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	328.210
11	Summe		2.828.848



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	404.355	9.450.668
2	+ Jahresergebnis 2023	18.130	9.468.798
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	1.270	9.470.068
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	407.910	9.877.978
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	161.290	10.039.268
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	261.300	10.300.568
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	328.210	10.628.778



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)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	549.258	0	0	549.258
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.565.920	0	0	1.565.920
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	64.522	0	0	64.522
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	566.806	0	0	566.806
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	176.180	0	0	176.180
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-246.720	0	0	-246.720
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.675.966	0	0	2.675.966
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	403.500	0	0	403.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	512.660	0	0	512.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	550.680	0	0	550.680
11	Summe		4.142.806	0	0	4.142.806

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres vorläufig	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																															
			566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	Zwischensumme	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	0,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	0,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	990.000	0	0	0
Summe	990.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.855.151,33	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100		40	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.613,38	70.510	70.890	67.760	67.830	62.500		41	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.065,26	147.120	156.530	158.860	189.800	157.720		43	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.826,23	63.300	68.520	68.520	68.520	68.520		441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.653,76	1.060.320	1.051.850	1.071.480	1.092.250	1.116.350		442	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	365.750,66	49.700	1.091.160	33.500	33.500	33.500		450-452, 46	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.326.060,62	5.237.610	6.945.870	6.083.530	6.299.910	6.441.690	Summe E 1 bis E 7		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.967,18	1.322.690	1.389.910	1.415.550	1.442.010	1.473.010		50-51	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.594,07	316.220	385.910	307.660	307.660	307.660		52	
E 11	- Abschreibungen	0,00	364.570	389.780	428.160	468.320	402.020		53	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.967.295,61	3.211.710	4.084.650	3.707.540	3.838.620	3.962.080		54	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.881,99	109.960	389.800	160.420	101.090	95.790		56	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.552.738,85	5.325.150	6.640.050	6.019.330	6.157.700	6.240.560	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	773.321,77	-87.540	305.820	64.200	142.210	201.130	E 8, J. E 15		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.054,21	89.810	103.090	98.090	120.090	128.080		47	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	113.856,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080	E 17, J. E 18		
E 20	Ordentliches Ergebnis	887.178,05	1.270	407.910	161.290	261.300	328.210	E 16 + E 19		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.032,25	0	0	0	0	0	499, J. 599		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	888.210,30	1.270	407.910	161.290	261.300	328.210	Summe E 20 bis E 22		



Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.863.217,35	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.226,67	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,59	4.650	13.150	13.150	13.150	13.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.763,32	63.300	68.520	68.520	68.520	68.520		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.424,61	1.060.320	1.051.850	1.071.480	1.092.250	1.116.350		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.653,66	48.700	32.500	32.500	32.500	32.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.988.632,20	5.042.150	5.691.460	5.887.580	6.072.950	6.252.140	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.208.524,32	1.316.890	1.379.910	1.405.550	1.432.010	1.463.010		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.725,48	316.220	385.910	307.660	307.660	307.660		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.985.302,71	3.211.710	4.084.650	3.707.540	3.838.620	3.962.080		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.885,01	109.960	189.800	160.420	101.090	95.790	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.533.437,52	4.954.780	6.040.270	5.581.170	5.679.380	5.828.540	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.194,68	87.370	-348.810	306.410	393.570	423.600	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.809,21	89.810	103.090	98.090	120.090	128.080		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	111.611,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.580	-3.070	6.550	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.149,79	187.000	425.000	494.050	483.950	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.477,79	0	200.560	560	560	560		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328,00	339.580	622.490	501.160	484.510	560	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	1.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.780,37	2.182.000	2.142.700	1.075.000	85.000	85.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.780,37	2.182.000	2.144.200	1.075.000	85.000	85.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.452,37	-1.842.420	-1.521.710	-573.840	399.510	-84.440	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	409.353,59	-1.666.240	-1.768.430	-170.340	912.170	466.240	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-409.353,59	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-409.353,59	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.091,37	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-407.262,22	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	F 40 + F 41	



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde Staudt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	411.444,96	-1.666.240	-1.768.430	-170.340	912.170	466.240	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	566.805,96	176.180	-246.720	403.500	512.660	550.680	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung DRK
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Rathaus / Alte Kirche
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
	57309	Erneuerbare Energie
	57502	Tourismusförderung
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131,02	90	1.890	1.890	1.890	1.890		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.446,00	1.000	201.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.492,55	13.950	215.750	15.750	15.750	15.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.299,61	162.490	141.320	143.740	146.340	149.070		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.703,31	35.290	36.330	36.330	36.330	36.330		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.000	14.770	16.180	16.780	17.380		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.657,36	18.330	221.280	22.280	22.280	22.280		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.660,28	229.110	413.700	218.530	221.730	225.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.167,73	-215.160	-197.950	-202.780	-205.980	-209.310	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-168.167,73	-215.160	-197.950	-202.780	-205.980	-209.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-168.167,73	-215.160	-197.950	-202.780	-205.980	-209.310	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131,02	90	1.890	1.890	1.890	1.890		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.046,55	7.990	9.790	9.790	9.790	9.790	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.856,75	156.690	131.320	133.740	136.340	139.070		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.999,18	35.290	36.330	36.330	36.330	36.330		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.469,56	18.330	21.280	22.280	22.280	22.280	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.325,49	210.310	188.930	192.350	194.950	197.680	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.278,94	-202.320	-179.140	-182.560	-185.160	-187.890	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.278,94	-202.320	-179.140	-182.560	-185.160	-187.890	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.278,94	-202.320	-179.140	-182.560	-185.160	-187.890	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.477,79	0	200.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477,79	0	200.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.109,57	216.000	386.000	76.000	76.000	76.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109,57	216.000	386.000	76.000	76.000	76.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,22	-216.000	-186.000	-76.000	-76.000	-76.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.910,72	-418.320	-365.140	-258.560	-261.160	-263.890	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.446,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.446,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.446,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.127,74	29.510	34.260	34.760	35.210	35.710		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.	19.428,00	20.610	21.100	21.500	21.900	22.200		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.198,25	3.090	3.150	3.250	3.300	3.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,49	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	10.305,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	2.190,00							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,28	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	145,79	500	500	500	500	500		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,19	3.610	3.660	3.660	3.660	3.660		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	223,97	800	800	800	800	800		
	563100 Büromaterial	139,94	400	400	400	400	400		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
	563310 Porto		60	60	60	60	60		
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefongebühren, SIM Karte und Notruf.	1.224,21	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
	569200 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	188,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		


Ortsgemeinde Staudt
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.900,21	37.620	43.420	43.920	44.370	44.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.454,21	-36.620	-42.420	-42.920	-43.370	-43.870	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.454,21	-36.620	-42.420	-42.920	-43.370	-43.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.454,21	-36.620	-42.420	-42.920	-43.370	-43.870	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.994,88	23.710	24.260	24.760	25.210	25.710		70-71
701100	Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	19.600,14	20.610	21.100	21.500	21.900	22.200		
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.198,25	3.090	3.150	3.250	3.300	3.500		
704910	Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	6,49	10	10	10	10	10		
711300	Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	2.190,00							
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,09	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		72
723800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	145,79	500	500	500	500	500		
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.391,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.835,92	3.610	3.660	3.660	3.660	3.660	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	223,97	800	800	800	800	800		
763100	Büromaterial	139,94	400	400	400	400	400		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
763310	Porto		60	60	60	60	60		
763410	Fernmeldegebühren	1.233,94	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
769200	Verfügungsmittel	188,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.367,89	31.820	33.420	33.920	34.370	34.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.367,89	-31.820	-33.420	-33.920	-34.370	-34.870	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.367,89	-31.820	-33.420	-33.920	-34.370	-34.870	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.367,89	-31.820	-33.420	-33.920	-34.370	-34.870	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.367,89	-31.820	-33.420	-33.920	-34.370	-34.870	F 23 + F 33	


Ortsgemeinde Staudt
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	743,43	1.270	1.270	1.280	1.280	1.280		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder	685,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	58,43	70	70	80	80	80		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	14,79							
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sonderaufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien.	380,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	103,33	220	220	220	220	220		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		60	60	60	60	60		
	564140 Unfallversicherungen	103,33	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242,40	2.990	3.290	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.242,40	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.242,40	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.242,40	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde **Stadt**

Ortsgemeinde Stadt

2025

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	753,43	1.270	1.270	1.280	1.280	1.280		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	695,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	58,43	70	70	80	80	80		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	14,79							
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	238,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	103,33	220	220	220	220	220	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		60	60	60	60	60		
	764140 Unfallversicherungen	103,33	160	160	160	160	160		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110,00	2.990	3.290	3.300	3.300	3.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.110,00	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110,00	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110,00	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.110,00	-2.990	-3.290	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	953,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	490,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	462,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-953,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-953,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-953,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	662,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	480,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	769310 Ehrengaben	181,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-662,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.042,12	0	1.800	1.800	1.800	1.800		442
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.605,95							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: Fahrradleasing.	436,17		1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.042,12	0	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.320,00	0	0	0	0	0		50-51
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	12.320,00							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,03	2.000	3.800	4.800	4.800	4.800		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienste.	894,86	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		
	562210 Fahrrad-Leasing Erläuterungen: Leasinggebühren im Rahmen des Fahrradleasings (Entgeltumwandlung). Gleichzeitig Erstattung der Beträge durch die Bediensteten (siehe auch Haushaltsstelle: 1.1.2.01.442900).	436,17		1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.688,53	3.500	5.300	6.300	6.300	6.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.646,41	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.646,41	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.646,41	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.042,12	0	1.800	1.800	1.800	1.800		642
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.605,95							
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	436,17		1.800	1.800	1.800	1.800		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.042,12	0	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.037,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.331,03	2.000	3.800	4.800	4.800	4.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	894,86	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		
	762210 Fahrrad-Leasing	436,17		1.800	1.800	1.800	1.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.368,53	3.500	5.300	6.300	6.300	6.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.673,59	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.673,59	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.673,59	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.673,59	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindefohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		4.960	4.960	4.960	4.960	4.960		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung un bebauter Grundstücke und Mietshaus.	6.955,53	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	441220 Mietnebenkosten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,90	90	90	90	90	90		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	88,90	90	90	90	90	90		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			200.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.004,43	12.950	212.950	12.950	12.950	12.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Mietshaus.		200	200	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für die gemeindeeigenen Grundstücke.	475,28	700	700	700	700	700		
	522300 Abfall	339,20	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke.	1.385,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	766,42	850	201.100	1.100	1.100	1.100		56
	564110 Gebäudeversicherungen	564,45	600	850	850	850	850		
	565120 Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverlust aus Grundstücksverkauf.			200.000					
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Für die gemeindeeigenen Grundstücke.	201,97	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965,95	5.150	205.400	5.400	5.400	5.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.038,48	7.800	7.550	7.550	7.550	7.550	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.038,48	7.800	7.550	7.550	7.550	7.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.038,48	7.800	7.550	7.550	7.550	7.550	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		641
	641200 Mieten und Pachten	6.955,53	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	641220 Mietnebenkosten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,90	90	90	90	90	90		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	88,90	90	90	90	90	90		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.004,43	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		72
	722120 Strom		200	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	475,28	700	700	700	700	700		
	722300 Abfall	339,20	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.385,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	766,42	850	1.100	1.100	1.100	1.100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	564,45	600	850	850	850	850		
	768100 Grundsteuer	201,97	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965,95	5.150	5.400	5.400	5.400	5.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.038,48	2.840	2.590	2.590	2.590	2.590	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.038,48	2.840	2.590	2.590	2.590	2.590	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.038,48	2.840	2.590	2.590	2.590	2.590	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.477,79	0	200.000	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksverkäufe.	5.477,79		200.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477,79	0	200.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	148,06	150.000	320.000	70.000	70.000	70.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksankäufe und Kauf von zukünftigen Photovoltaikflächen.	148,06	100.000	270.000	20.000	20.000	20.000		
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AiB) Erläuterungen: Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund- und Boden - AiB).		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,06	150.000	320.000	70.000	70.000	70.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,73	-150.000	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.368,21	-147.160	-117.410	-67.410	-67.410	-67.410	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140199991003 Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
3020 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.108,44	131.710	105.790	107.700	109.850	112.080		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	88.344,45	102.600	82.000	83.400	85.000	86.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.333,94	1.930	1.540	1.560	1.590	1.620		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.397,42	5.320	4.890	4.990	5.080	5.190		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.302,60	20.690	16.290	16.580	16.910	17.200		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	615,51	750	900	1.000	1.100	1.200		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	65,40	70	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,12	350	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.124,36	23.490	23.230	23.230	23.230	23.230		52
	522110 Gas Erläuterungen: Grundgebühr Gasanschluss und Heizkosten für den Bauhof.	3.290,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	522120 Strom	825,54	1.290	1.030	1.030	1.030	1.030		
	522200 Wasser/Abwasser	735,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522300 Abfall	174,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof.	303,34	700	700	700	700	700		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Reparaturen Gemeindefahrzeuge.	3.097,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Gemeindefahrzeuge.	5.953,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.725,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.019,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.000	14.770	16.180	16.780	17.380		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.140	3.330	4.140	4.140	4.140		
	538100 AfA Fahrzeuge		7.920	10.840	10.840	10.840	10.840		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		940	600	1.200	1.800	2.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.580,28	7.050	7.900	7.900	7.900	7.900		56



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	302,91	500	500	500	500		
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	507,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563410	Fernmeldegebühren	244,88	200	250	250	250	250	
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.	861,54	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	564120	Kfz-Versicherungen	3.229,16	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	434,00	450	450	450	450	450	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		139.813,08	175.250	151.690	155.010	157.760	160.590	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-139.813,08	-175.250	-151.690	-155.010	-157.760	-160.590	E 8 ./. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-139.813,08	-175.250	-151.690	-155.010	-157.760	-160.590	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-139.813,08	-175.250	-151.690	-155.010	-157.760	-160.590	Summe E 20 bis E 22



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.108,44	131.710	105.790	107.700	109.850	112.080		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	88.344,45	102.600	82.000	83.400	85.000	86.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.333,94	1.930	1.540	1.560	1.590	1.620		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.397,42	5.320	4.890	4.990	5.080	5.190		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.302,60	20.690	16.290	16.580	16.910	17.200		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	615,51	750	900	1.000	1.100	1.200		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	65,40	70	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,12	350	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971,82	23.490	23.230	23.230	23.230	23.230		72
	722110 Gas	3.470,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	722120 Strom	912,10	1.290	1.030	1.030	1.030	1.030		
	722200 Wasser/Abwasser	735,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722300 Abfall	174,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,34	700	700	700	700	700		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.902,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.285,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.169,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	1.019,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.673,81	7.050	7.900	7.900	7.900	7.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,92	500	500	500	500	500		
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	460,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763410 Fernmeldegebühren	244,88	200	250	250	250	250		
	764110 Gebäudeversicherungen	861,54	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764120 Kfz-Versicherungen	3.229,16	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	434,00	450	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.754,07	162.250	136.920	138.830	140.980	143.210	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.754,07	-162.250	-136.920	-138.830	-140.980	-143.210	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.754,07	-162.250	-136.920	-138.830	-140.980	-143.210	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.754,07	-162.250	-136.920	-138.830	-140.980	-143.210	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.961,51	66.000	66.000	6.000	6.000	6.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Kauf Elektrofahrzeug Bauhof.		30.000	30.000					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.961,51							
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Arbeitsgeräte Bauhof Anschaffungswert größer 1.000,00 € netto je Gegenstand.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Generalsanierung Bauhof.		30.000	30.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.961,51	66.000	66.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.961,51	-66.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.715,58	-228.250	-202.920	-144.830	-146.980	-149.210	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140299992010 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00
1140299992012 Bauhof Fahrzeuge									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
3033 Energetische Generalsanierung Bauhof									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.097,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.097,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	


Ortsgemeinde Staudt
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.097,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.097,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.097,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&

Erläuterungen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		500	500	500				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		1.500	1.500	1.500				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde **Staudt**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		500	500	500				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030,00	530	530	530	530	530	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,86	3.110	6.170	6.170	6.170	6.170		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	740	450	450	450	450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.206,96	26.700	22.750	21.700	21.700	21.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.850,82	34.050	33.370	32.320	32.320	32.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.820,82	-33.520	-32.840	-31.790	-31.790	-31.790	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.820,82	-33.520	-32.840	-31.790	-31.790	-31.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.820,82	-33.520	-32.840	-31.790	-31.790	-31.790	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		63
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,00	30	30	30	30	30		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,00	530	530	530	530	530	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,86	3.110	6.170	6.170	6.170	6.170		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.199,04	26.700	22.750	21.700	21.700	21.700	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.842,90	33.310	32.920	31.870	31.870	31.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	F 23 + F 33	


Ortsgemeinde Staudt
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Standgelder von Schaustellern, Kirmes.		500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: U.a. "Dankeschönbeitrag" Aktion saubere Landschaft.	30,00	30	30	30	30	30		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.000,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030,00	530	530	530	530	530	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,86	3.110	6.170	6.170	6.170	6.170		52
	522120 Strom	6.084,00	1.360	4.420	4.420	4.420	4.420		
	522200 Wasser/Abwasser	559,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des Kirmesplatzes.		250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	740	450	450	450	450		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen		450	450	450	450	450		
	538500 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		290						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f Ifd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung Kirchenchor, Choryfeen, Jugend Chorprojekt, MGV Frohsinn, Fanfarenzug, Förderung Filialkirche St. Bartholomäus, freiw. Feuerwehr, katholische Frauengemeinschaft Staudt, Alzstars, Kirmesjugend und Pfadfinder.	5.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.206,96	26.700	22.750	21.700	21.700	21.700		56
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Austragung der Kirmes.	13.098,33	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	563930 St. Martin	68,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.	550,18	450	1.500	450	450	450		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen in der Alten Kirche und sonstige Heimatfeste. Weiterhin Corporate Identity Aufwendungen der Ortsgemeinde.	10.162,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (z.B. Westerwaldverein).	327,31	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.850,82	34.050	33.370	32.320	32.320	32.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.820,82	-33.520	-32.840	-31.790	-31.790	-31.790	E 8 ./, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.820,82	-33.520	-32.840	-31.790	-31.790	-31.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.820,82	-33.520	-32.840	-31.790	-31.790	-31.790	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,00	30	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.741,00	30	30	30	30	30		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,00	530	530	530	530	530	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,86	3.110	6.170	6.170	6.170	6.170		72
	722120 Strom	6.084,00	1.360	4.420	4.420	4.420	4.420		
	722200 Wasser/Abwasser	559,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250	250	250	250	250		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.199,04	26.700	22.750	21.700	21.700	21.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	12.864,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	763930 St. Martin		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	598,98	450	1.500	450	450	450		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	6.407,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	327,31	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.842,90	33.310	32.920	31.870	31.870	31.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.101,90	-32.780	-32.390	-31.340	-31.340	-31.340	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.383,38	21.460	20.450	18.580	18.580	18.580		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.206,80	32.000	36.800	36.800	36.800	36.800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.321,59	1.058.300	1.049.530	1.069.160	1.089.930	1.114.030		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.128,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.039,77	1.111.760	1.106.780	1.124.540	1.145.310	1.169.410	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035.748,08	1.123.020	1.196.540	1.218.720	1.242.180	1.269.420		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.697,77	78.410	93.050	83.050	83.050	83.050		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	24.290	25.480	29.290	29.890	30.490		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662,29	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.882,19	25.170	30.490	31.160	31.830	32.530		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.990,33	1.257.140	1.351.810	1.368.470	1.393.200	1.421.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.950,56	-145.380	-245.030	-243.930	-247.890	-252.330	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-155.950,56	-145.380	-245.030	-243.930	-247.890	-252.330	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-155.950,56	-145.380	-245.030	-243.930	-247.890	-252.330	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.996,67	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.354,70	32.000	36.800	36.800	36.800	36.800		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.337,02	1.058.300	1.049.530	1.069.160	1.089.930	1.114.030		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.108,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989.796,39	1.102.590	1.098.620	1.118.250	1.139.020	1.163.120	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.035.748,08	1.123.020	1.196.540	1.218.720	1.242.180	1.269.420		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.938,88	78.410	93.050	83.050	83.050	83.050		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.662,29	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.816,93	25.170	30.490	31.160	31.830	32.530	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.166,18	1.232.850	1.326.330	1.339.180	1.363.310	1.391.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.369,79	-130.260	-227.710	-220.930	-224.290	-228.130	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.369,79	-130.260	-227.710	-220.930	-224.290	-228.130	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.369,79	-130.260	-227.710	-220.930	-224.290	-228.130	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.330	-140.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.330	-140.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.712,79	101.500	207.700	8.000	8.000	8.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712,79	101.500	209.200	8.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.712,79	-97.170	-349.200	-8.000	-8.000	-8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.082,58	-227.430	-576.910	-228.930	-232.290	-236.130	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	350	350	350	350		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend		100	350	350	350	350		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	250	250	250	250	250		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Wirges und den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge.	150,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	350	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-350	-600	-600	-600	-600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-350	-600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150,00	-350	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	250	250	250	250	250		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	150,00	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	250	250	250	250	250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an Sonstige			1.500					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-250	-1.750	-250	-250	-250	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3310120252016 Investitionskostenzuschuss DRK Fahrzeug-Kauf									
4	33101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.053,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.053,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053,00	0	800	800	800	800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.450,16	10.590	12.320	12.320	12.320	12.320		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.113,43	10.060	9.500	9.500	9.500	9.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	155,08	190	190	190	190	190		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,25	90	540	540	540	540		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.632,91	220	1.950	1.950	1.950	1.950		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	115,49	30	140	140	140	140		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.512,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen und Zuschuss zu Ferienveranstaltungen der Ortsgemeinde (500,00 €).	1.512,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	916,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	916,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.878,45	13.090	15.320	15.320	15.320	15.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.053,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.053,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053,00	0	800	800	800	800	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.450,16	10.590	12.320	12.320	12.320	12.320		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.113,43	10.060	9.500	9.500	9.500	9.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	155,08	190	190	190	190	190		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,25	90	540	540	540	540		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.632,91	220	1.950	1.950	1.950	1.950		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	115,49	30	140	140	140	140		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.512,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.512,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	916,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	916,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.878,45	13.090	15.320	15.320	15.320	15.320	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.825,45	-13.090	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.285,00	21.070	20.220	18.580	18.580	18.580		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Sozialraumbudget.	12.285,00	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		8.780	7.930	6.290	6.290	6.290		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.206,80	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000		441, 443, 444, 445
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertagesstätten Erläuterungen: Beitragspflicht für 1-jährige Kinder.	2.320,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
441400	Beteiligung an den Essenskosten Erläuterungen: Elternanteil Mittagessen GZ-Gruppe	30.886,80	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.321,59	1.056.800	1.048.030	1.067.660	1.088.430	1.112.530		442
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung Bundesprogramm Sprache (das Programm endet zum 31.12.2022).	1.200,00							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenerstattungen des Kreises und Erstattungen der Personal- und Sachkosten durch die OG Bannberscheid.	918.121,59	1.056.800	1.048.030	1.067.660	1.088.430	1.112.530		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.075,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
462900	Sonstige laufende Erträge	1.075,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.888,39	1.109.870	1.104.250	1.122.240	1.143.010	1.167.110	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.297,92	1.112.430	1.184.220	1.206.400	1.229.860	1.257.100		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	758.703,29	839.480	887.520	905.200	920.200	940.800		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.028,19	15.500	16.400	16.820	17.160	17.550		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.988,38	71.410	77.100	78.650	80.200	81.800		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	166.766,52	180.180	194.750	196.680	202.650	206.700		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.737,03	4.200	5.500	6.000	6.500	7.000		
506200	Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen	489,46	310	600	600	600	600		



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.585,05	1.350	2.350	2.450	2.550	2.650		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.071,06	73.260	85.900	75.900	75.900	75.900		52
522110	Gas	8.011,31	11.000	12.900	12.900	12.900	12.900		
522120	Strom	2.773,59	3.610	4.300	4.300	4.300	4.300		
522200	Wasser/Abwasser	2.523,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
522300	Abfall	938,80	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Kindertagesstätte und im Jahr 2025 zusätzlich Malerarbeiten und Bodensanierung ca. 10.000 €.	10.728,65	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gebäudereinigungskosten.	5.900,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	12.366,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Kosten für das Mittagessen der GZ-Gruppe.	28.828,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.750	22.920	26.620	26.820	27.100		53
532100	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			300	300	300	300		
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		16.290	15.960	19.290	19.290	19.290		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		6.460	6.660	7.030	7.230	7.510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteilige Personal- und Sachkostenbeteiligung für die Kinderkrippe in Wirges, wenn diese von 1-2jährigen Kindern aus Staudt besucht wird und ggf. Erstattungen aus der Personal- und Sachkostenabrechnung KiTa gegenüber der Ortsgemeinde Bannberscheid.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.795,77	19.870	24.630	25.300	25.970	26.670		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.364,86	7.000	8.760	8.930	9.100	9.300		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	418,50	1.000	600	600	600	600		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500		
562410	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Laufende Aufwendungen für die unterschiedlichen Module der KiTa-App.			2.000	2.000	2.000	2.000		
563310	Porto	30,90	200	200	200	200	200		
563420	Datenübertragungsgebühren	931,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung und zusätzliche Glasversicherung.	4.955,99	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500		
564140	Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Kindergartenkinder (Unfallkasse RLP).	4.020,98	4.700	5.000	5.500	6.000	6.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.164,75	1.233.310	1.322.670	1.339.220	1.363.550	1.391.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.276,36	-123.440	-218.420	-216.980	-220.540	-224.660	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-146.276,36	-123.440	-218.420	-216.980	-220.540	-224.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-146.276,36	-123.440	-218.420	-216.980	-220.540	-224.660	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.285,00	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290		61
614430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	12.285,00	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.354,70	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000		641
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertagesstätten	2.800,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
641400	Beteiligung an den Essenskosten	30.554,70	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.337,02	1.056.800	1.048.030	1.067.660	1.088.430	1.112.530		642
642410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.200,00							
642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	929.137,02	1.056.800	1.048.030	1.067.660	1.088.430	1.112.530		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.055,00	0	0	0	0	0	651+652+661-669	651-652, 660-668
662900	Sonstige laufende Einzahlungen	1.055,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.031,72	1.101.090	1.096.320	1.115.950	1.136.720	1.160.820	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.024.297,92	1.112.430	1.184.220	1.206.400	1.229.860	1.257.100		70-71
702210	Vergütungen Arbeitnehmer	758.703,29	839.480	887.520	905.200	920.200	940.800		
702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.028,19	15.500	16.400	16.820	17.160	17.550		
703200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.988,38	71.410	77.100	78.650	80.200	81.800		
704210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	166.766,52	180.180	194.750	196.680	202.650	206.700		
704220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.737,03	4.200	5.500	6.000	6.500	7.000		
706200	Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	489,46	310	600	600	600	600		
709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.585,05	1.350	2.350	2.450	2.550	2.650		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.312,17	73.260	85.900	75.900	75.900	75.900		72
722110	Gas	8.989,22	11.000	12.900	12.900	12.900	12.900		
722120	Strom	3.397,63	3.610	4.300	4.300	4.300	4.300		
722200	Wasser/Abwasser	2.523,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
722300	Abfall	938,80	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.173,08	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000		
723200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	5.712,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
723800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	12.242,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
724200	Essenskosten	27.334,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.653,31	19.870	24.630	25.300	25.970	26.670	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.179,90	7.000	8.760	8.930	9.100	9.300		
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	418,50	1.000	600	600	600	600		
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500		

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
762410	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000		
763310	Porto	73,40	200	200	200	200	200		
763420	Datenübertragungsgebühren	931,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
764110	Gebäudeversicherungen	4.955,99	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500		
764140	Unfallversicherungen	4.020,98	4.700	5.000	5.500	6.000	6.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.263,40	1.210.560	1.299.750	1.312.600	1.336.730	1.364.670	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.231,68	-109.470	-203.430	-196.650	-200.010	-203.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.231,68	-109.470	-203.430	-196.650	-200.010	-203.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.231,68	-109.470	-203.430	-196.650	-200.010	-203.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.330	-140.000	0	0	0		681
681420	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: KfW Förderung - Fenster Maßnahme "Energetische Generalsanierung KiTa"		4.330	20.000					
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Rückzahlung Investitionskostenzuschuss KiTa an OG Bannberscheid.			-160.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.330	-140.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.712,79	101.500	177.700	4.000	4.000	4.000		785
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Geschäftsausstattung Kindertagesstätte Wertgrenze ab 1.000,00 € netto je Gegenstand.		1.500	7.700	4.000	4.000	4.000		
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte.	9.712,79	100.000	170.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712,79	101.500	177.700	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.712,79	-97.170	-317.700	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.944,47	-206.640	-521.130	-200.650	-204.010	-207.850	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3007 Investitionskostenzuschuss Kommunaler Kindergarten									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	



Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0,00	
3030 Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte										
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	
3650220242011 Kita-App										
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700	0	0	0	0	0,00	
3650299992014 Kindertagesstätte Ausstattung										
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.098,38	390	230	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	6.098,38							
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		390	230					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.098,38	390	230	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,71	5.150	7.150	7.150	7.150	7.150		52
	522200 Wasser/Abwasser	336,60	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze, -geräte und den Jugendraum.	786,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	503,19	750	750	750	750	750		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.440	2.210	2.320	2.720	3.040		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		1.440	1.710	1.120	1.120	1.040		
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			500	1.200	1.600	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147,92	300	360	360	360	360		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: GEMA Gebühren Jugendraum.	147,92	300	300	300	300	300		
	564140 Unfallversicherungen			60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774,63	6.890	9.720	9.830	10.230	10.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.323,75	-6.500	-9.490	-9.830	-10.230	-10.550	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.323,75	-6.500	-9.490	-9.830	-10.230	-10.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.323,75	-6.500	-9.490	-9.830	-10.230	-10.550	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.711,67	0	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	11.711,67							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.711,67	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,71	5.150	7.150	7.150	7.150	7.150		72
	722200 Wasser/Abwasser	336,60	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	786,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	503,19	750	750	750	750	750		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	147,92	300	360	360	360	360	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	147,92	300	300	300	300	300		
	764140 Unfallversicherungen			60	60	60	60		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774,63	5.450	7.510	7.510	7.510	7.510	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.937,04	-5.450	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.937,04	-5.450	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.937,04	-5.450	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	4.000	4.000	4.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Spielgeräte Kinderspielplätze.			10.000					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.937,04	-5.450	-37.510	-11.510	-11.510	-11.510	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3660120253043 Zaunanlage Spielplatz Brunnenweg									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
3660199993044 Spielgeräte Kinderspielplätze									



Ortsgemeinde Staud

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	1.022,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.022,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.022,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.099,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.099,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.099,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.099,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	300		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.015,43	5.230	5.230	5.230	5.230	4.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.893,84	11.510	11.280	11.520	11.710	11.990		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749,17	30.160	22.900	22.900	22.900	22.900		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	13.960	13.640	10.540		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.791,50	5.780	5.950	5.950	5.950	5.950		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.934,51	59.750	52.430	55.830	55.700	52.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.919,08	-54.520	-47.200	-50.600	-50.470	-48.580	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.919,08	-54.520	-47.200	-50.600	-50.470	-48.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.919,08	-54.520	-47.200	-50.600	-50.470	-48.580	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.260,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.893,84	11.510	11.280	11.520	11.710	11.990		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,89	30.160	22.900	22.900	22.900	22.900		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.791,50	5.780	5.950	5.950	5.950	5.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.138,23	48.950	41.630	41.870	42.060	42.340	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.877,80	-44.950	-37.630	-37.870	-38.060	-38.340	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.877,80	-44.950	-37.630	-37.870	-38.060	-38.340	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.877,80	-44.950	-37.630	-37.870	-38.060	-38.340	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.720	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.720	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	150.000	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	135.000	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-131.280	-150.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.877,80	-176.230	-187.630	-37.870	-38.060	-38.340	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Sportverein und Tennisclub Staudt.	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&

Erläuterungen

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	300		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.230	1.230	1.230	1.230	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieterträge Sportplatzgebäude.	4.015,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.015,43	5.230	5.230	5.230	5.230	4.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.893,84	11.510	11.280	11.520	11.710	11.990		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.001,61	8.900	8.500	8.670	8.800	9.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	151,10	170	280	290	290	300		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,82	170	180	190	200	210		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.402,09	2.090	2.130	2.170	2.210	2.260		
	509100 Pauschalierter Lohnsteuer Erläuterungen: Betrifft u.a. Pauschale Lohnsteuer ZVK-Beiträge u. Pauschale Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	170,22	180	190	200	210	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749,17	30.160	22.900	22.900	22.900	22.900		52
	522110 Gas	2.650,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	522120 Strom	1.476,35	1.110	1.350	1.350	1.350	1.350		
	522200 Wasser/Abwasser	337,04	700	700	700	700	700		
	522300 Abfall	132,20	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Sportplatz einschließlich des Gebäudes.	17.153,45	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	13.960	13.640	10.540		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen		9.090	9.090	12.390	12.140	9.040		
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		370	370	370	370	370		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		210	210	70				
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.791,50	5.780	5.950	5.950	5.950	5.950		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Rasenmäroboter Sportplatz.	4.085,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.	705,86	780	950	950	950	950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.434,51	58.250	50.930	54.330	54.200	51.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.419,08	-53.020	-45.700	-49.100	-48.970	-47.080	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.419,08	-53.020	-45.700	-49.100	-48.970	-47.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.419,08	-53.020	-45.700	-49.100	-48.970	-47.080	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		641
	641200 Mieten und Pachten	4.260,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.260,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.893,84	11.510	11.280	11.520	11.710	11.990		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.001,61	8.900	8.500	8.670	8.800	9.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	151,10	170	280	290	290	300		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,82	170	180	190	200	210		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.402,09	2.090	2.130	2.170	2.210	2.260		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	170,22	180	190	200	210	220		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,89	30.160	22.900	22.900	22.900	22.900		72
	722110 Gas	2.493,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	722120 Strom	1.407,16	1.110	1.350	1.350	1.350	1.350		
	722200 Wasser/Abwasser	337,04	700	700	700	700	700		
	722300 Abfall	132,20	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.582,74	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.791,50	5.780	5.950	5.950	5.950	5.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.085,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764110 Gebäudeversicherungen	705,86	780	950	950	950	950		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.638,23	47.450	40.130	40.370	40.560	40.840	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.377,80	-43.450	-36.130	-36.370	-36.560	-36.840	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.377,80	-43.450	-36.130	-36.370	-36.560	-36.840	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.377,80	-43.450	-36.130	-36.370	-36.560	-36.840	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.720	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		3.720						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.720	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an Sonstige	5.000,00							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	150.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Generalsanierung Sportlerheim.		135.000	150.000					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0		787-789
	787193 Sonstige / Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	135.000	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-131.280	-150.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.377,80	-174.730	-186.130	-36.370	-36.560	-36.840	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde Staudt Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3034 Energetische Generalsanierung Sportlerheim									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.230,00	47.820	49.210	47.950	48.020	43.620		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.065,26	141.660	151.070	153.400	184.340	152.260		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.688,47	19.400	19.820	19.820	19.820	19.820		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,15	1.900	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.545,66	48.700	32.500	32.500	32.500	32.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.700,54	259.480	253.000	254.070	285.080	248.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.025,65	25.170	40.270	41.070	41.780	42.530		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.799,96	169.250	227.460	159.210	159.210	159.210		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	315.740	338.280	368.280	407.560	343.160		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.709,91	29.020	104.370	74.370	15.870	9.870		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.415,52	564.180	735.380	667.930	649.420	579.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.714,98	-304.700	-482.380	-413.860	-364.340	-331.170	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.714,98	-304.700	-482.380	-413.860	-364.340	-331.170	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.032,25	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.682,73	-304.700	-482.380	-413.860	-364.340	-331.170	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.230,00	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,59	4.150	12.650	12.650	12.650	12.650		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.232,66	19.400	19.820	19.820	19.820	19.820		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,57	1.900	400	400	400	400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.545,66	48.700	32.500	32.500	32.500	32.500	651-652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.570,48	80.380	71.600	71.600	71.600	71.600	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.025,65	25.170	40.270	41.070	41.780	42.530		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.190,67	169.250	227.460	159.210	159.210	159.210		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.153,91	29.020	104.370	74.370	15.870	9.870	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.250,23	248.440	397.100	299.650	241.860	236.610	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.679,75	-168.060	-325.500	-228.050	-170.260	-165.010	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.679,75	-168.060	-325.500	-228.050	-170.260	-165.010	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.679,75	-168.060	-325.500	-228.050	-170.260	-165.010	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.530	136.930	6.550	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.149,79	187.000	425.000	494.050	483.950	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,79	331.530	561.930	500.600	483.950	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.958,01	1.729.500	1.399.000	991.000	1.000	1.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.958,01	1.729.500	1.399.000	991.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.107,80	-1.397.970	-837.070	-490.400	482.950	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-209.787,55	-1.566.030	-1.162.570	-718.450	312.690	-166.010	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000,00	0	0	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.	9.000,00							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	120,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.120,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderprogramme zur energetischen Erneuerung.	30.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.109,84	23.000	96.500	66.500	8.000	2.000		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 1. Aufstellung Bebauungsplan „Im Bergfeld“ 5.000 € (2025) 2. Erste Änderung GI (Gewerbliches Industriegebiet) „Heide“ 12.000 € (2025) / 12.000 € (2026) / 3.000 € (2027) 3. Aufstellung Bebauungsplan „Auf dem Gieren“ / „Hinter dem Erbsengarten“ 10.000 € (2025) / 10.000 € (2026) / 3.000 € (2027) 4. Allgemeine Planungsmittel 10.000 € (2025)	1.856,40	21.000	37.000	22.000	6.000			
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungskosten Baugebiet "Im Bergfeld".			42.500	42.500				
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Planungskosten Wärmeversorgung gemeindliche Gebäude.	9.253,44		15.000					



Ortsgemeinde **Staudt** Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.989,84	48.000	121.500	91.500	33.000	27.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	9.000,00							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150		63
	631700 Gebühren für Negativatste	120,00	150	150	150	150	150		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.120,00	150	150	150	150	150	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.109,84	23.000	96.500	66.500	8.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.856,40	21.000	37.000	22.000	6.000			
	762560 Auszahlungen für die Vermessung			42.500	42.500				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.253,44		15.000					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.989,84	48.000	121.500	91.500	33.000	27.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.869,84	-47.850	-121.350	-91.350	-32.850	-26.850	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,31	650	700	750	750	800		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues.	584,31	650	700	750	750	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584,31	650	700	750	750	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	584,31	650	700	750	750	800		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	584,31	650	700	750	750	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,31	650	700	750	750	800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-584,31	-650	-700	-750	-750	-800	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.170	26.560	25.170	25.240	21.380		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		25.170	26.560	25.170	25.240	21.380		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.580	138.920	141.250	172.190	140.110		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500		
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		134.080	138.420	140.750	171.690	139.610		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,59	100	100	100	100	100		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.224,26							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,33	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.545,66	48.700	32.500	32.500	32.500	32.500		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	44.879,60	45.000	28.800	28.800	28.800	28.800		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	3.666,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.890,25	208.550	198.080	199.020	230.030	194.090	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	787,14	930	15.910	16.280	16.620	16.950		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	597,38	640	11.000	11.250	11.480	11.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,08	10	220	230	240	250		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		60	900	920	940	950		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,59	210	3.600	3.680	3.750	3.830		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,09	10	190	200	210	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.081,25	88.760	120.560	77.060	77.060	77.060		52
	522120 Strom	12.316,71	12.660	10.060	10.060	10.060	10.060		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten Straßenoberflächenentwässerung.	28.690,40	30.500	31.000	31.500	31.500	31.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für den Naturerlebnispark "Staudter Eck". Im Jahr 2025 zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Wasserspielplatz (ca. 5.000 €).	1.407,23	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500		



Ortsgemeinde **Staudt**

Ortsgemeinde Staudt

2025

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2025 zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Waldstraße und Gartenweg sowie diverse Gehwegsanierungen.	17.851,44	28.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		5.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
523383	Streugut, Winterdienst	1.777,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Wegeunterhaltung.	554,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Naturerlebnisparks "Staudter Eck".		500	1.000	1.000	1.000	1.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto für den Gemeindestraßenbereich und den Naturerlebnispark Staudter Eck.	1.483,10	600	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	253.800	273.750	299.850	339.330	279.390		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		15.720	15.720	15.720	15.720	15.720		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte			14.690	14.690	14.690			
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		16.890	16.890	8.040	7.960	7.960		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		212.050	209.900	243.580	284.060	238.890		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.370	10.800	10.620	10.530	10.530		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen				2.500	2.500	2.500		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.170	3.150	2.100	1.270	1.190		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	258,76	300	1.500	1.500	1.500	1.500		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung für die Infobox und Toilette Kirmesplatz.	258,76	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.127,15	343.790	411.720	394.690	434.510	374.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.236,90	-135.240	-213.640	-195.670	-204.480	-180.810	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.236,90	-135.240	-213.640	-195.670	-204.480	-180.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.236,90	-135.240	-213.640	-195.670	-204.480	-180.810	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,01	100	100	100	100	100		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.224,26							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	164,75	100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.545,66	48.700	32.500	32.500	32.500	32.500	651+652+66.1.669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	44.879,60	45.000	28.800	28.800	28.800	28.800		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	3.666,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.934,67	49.300	33.100	33.100	33.100	33.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	787,14	930	15.910	16.280	16.620	16.950		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	597,38	640	11.000	11.250	11.480	11.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,08	10	220	230	240	250		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		60	900	920	940	950		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,59	210	3.600	3.680	3.750	3.830		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,09	10	190	200	210	220		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.262,46	88.760	120.560	77.060	77.060	77.060		72
	722120 Strom	11.772,90	12.660	10.060	10.060	10.060	10.060		
	722200 Wasser/Abwasser	27.764,54	30.500	31.000	31.500	31.500	31.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.086,88	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500		
	723381 Straßenunterhaltung	17.822,67	28.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		5.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	1.777,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	554,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.483,10	600	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	258,76	300	1.500	1.500	1.500	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	258,76	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.308,36	89.990	137.970	94.840	95.180	95.510	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.373,69	-40.690	-104.870	-61.740	-62.080	-62.410	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.373,69	-40.690	-104.870	-61.740	-62.080	-62.410	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.373,69	-40.690	-104.870	-61.740	-62.080	-62.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.700	121.180	6.550	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		131.000	121.180	6.550				
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	180.000	425.000	494.050	483.950	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		180.000	425.000	494.050	483.950			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.700	546.180	500.600	483.950	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.459,52	1.589.500	1.124.000	991.000	1.000	1.000		785
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)			15.000					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.720,30	10.000	25.000					
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.141,26							
785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		50.000	318.000					
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	60.597,96	1.528.500	765.000	990.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.459,52	1.589.500	1.124.000	991.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.459,52	-1.276.800	-577.820	-490.400	482.950	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.833,21	-1.317.490	-682.690	-552.140	420.870	-63.410	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3027 E-Ladesäule									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00
3035 Mobilitätsstation									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.180	6.550	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.180	6.550	0	0	0	0,00
4009 Dorferneuerung Ortsmitte									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
4016 Baumaßnahme "Fichtenweg"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
4017 Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen 1. BA									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	50.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	50.000	0	0	0	0,00
4023 Ausbau Dernbacher Straße - Nebenanlagen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
4024 Barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. - beide Richtungen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00
4027 Ufergestaltung Aubach am Kirmesplatz									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00
4053 Ausbau Bergstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	140.000	0	0	0,00
4054 Erschließung "Im Bergfeld"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.050	49.950	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.000	370.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			370.000	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-318.000	-86.950	49.950	0	0	0,00
5000 Sonstige Anlagen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
5410120244030 Ausbau Hauptstraße Nebenanlagen 2. BA									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.000	294.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	420.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			420.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-259.000	294.000	0	0	0,00
5410120254031 Fahrradwegebau Querungshilfe Bahnhofstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00
5410199991004 Grundstücksangelegenheiten Verkehrsflächen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	580	210	210	210	210		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		580	210	210	210	210		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	580	210	210	210	210	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237,35	20.150	45.150	20.150	20.150	20.150		52
	522300 Abfall	5.418,71	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, inkl. Rück- und Sicherheitschnitt von Bäumen im Ort sowie Obstbaumschnittprogramm. Im Jahr 2025 zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Aubachs, zur Herstellung der Betriebskonformität und Weiterführung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Herkulesstaunen.	6.508,66	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	309,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.590	2.130	2.130	2.010	1.650		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		60	60	60	60	60		
	534600 AfA Grundstücke mit Gartenanlagen		4.320	1.860	1.860	1.740	1.380		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		210	210	210	210	210		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.237,35	24.740	47.280	22.280	22.160	21.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.237,35	-24.160	-47.070	-22.070	-21.950	-21.590	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.237,35	-24.160	-47.070	-22.070	-21.950	-21.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.237,35	-24.160	-47.070	-22.070	-21.950	-21.590	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.535,45	20.150	45.150	20.150	20.150	20.150		72
	722300 Abfall	5.921,49	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.303,98	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	309,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.535,45	20.150	45.150	20.150	20.150	20.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.535,45	-20.150	-45.150	-20.150	-20.150	-20.150	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.535,45	-20.150	-45.150	-20.150	-20.150	-20.150	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.535,45	-20.150	-45.150	-20.150	-20.150	-20.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.535,45	-20.150	-45.150	-20.150	-20.150	-20.150	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	860	860	860	860	320		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		860	860	860	860	320		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.945,26	6.930	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle. Die Grabnutzungsentgelte werden ebenfalls hier verbucht.	14.155,93	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht.	48.789,33	3.430						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.945,26	7.790	12.860	12.860	12.860	12.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.746,35	10.190	9.170	9.220	9.270	9.320		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.599,77	6.910	6.500	6.500	6.500	6.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	114,85	130	130	130	130	130		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		600						
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.767,07	2.260	2.100	2.100	2.100	2.100		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	139,43	150	300	350	400	450		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	125,23	140	140	140	140	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,33	14.150	15.900	16.050	16.050	16.050		52
	522120 Strom	686,27	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser	390,06	450	450	500	500	500		
	522300 Abfall	2.191,60	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.	377,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		150	150	150	150	150		
524420	Grabausstattungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Beschaffung von Grabeinfassungen und Urnengräber.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirma.	5.506,13	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.380	9.380	11.090	11.090	7.190		53
534400	AfA Grundstücke mit Kulturanlagen		930	930	930	930	930		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.300	8.300	10.010	10.010	6.110		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	597,65	650	750	750	750	750		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.	597,65	650	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.495,33	34.370	35.200	37.110	37.160	33.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.449,93	-26.580	-22.340	-24.250	-24.300	-20.990	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.449,93	-26.580	-22.340	-24.250	-24.300	-20.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.449,93	-26.580	-22.340	-24.250	-24.300	-20.990	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226,59	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	13.226,59	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.226,59	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.746,35	10.190	9.170	9.220	9.270	9.320		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.599,77	6.910	6.500	6.500	6.500	6.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	114,85	130	130	130	130	130		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		600						
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.767,07	2.260	2.100	2.100	2.100	2.100		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	139,43	150	300	350	400	450		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	125,23	140	140	140	140	140		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,26	14.150	15.900	16.050	16.050	16.050		72
	722120 Strom	636,95	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser	390,06	450	450	500	500	500		
	722300 Abfall	2.191,60	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	377,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		150	150	150	150	150		
	724420 Grabausstattungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.238,38	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	597,65	650	750	750	750	750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	597,65	650	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.178,26	24.990	25.820	26.020	26.070	26.120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.951,67	-21.490	-13.820	-14.020	-14.070	-14.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.951,67	-21.490	-13.820	-14.020	-14.070	-14.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.951,67	-21.490	-13.820	-14.020	-14.070	-14.120	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.149,79	7.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht, s. auch 55301.439100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte".	-1.149,79	7.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,79	7.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	297,04	20.000	60.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	297,04	20.000	60.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,04	20.000	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.446,83	-13.000	-60.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.398,50	-34.490	-73.820	-14.020	-14.070	-14.120	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5530120243040 Urnenwand/Naturbestattungen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
6	55301	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.230,00	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	6.230,00	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.965,08	11.150	7.870	7.870	7.870	7.870		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	479,82	480	480	480	480	480		
	441230 Jagdpacht	1.371,64	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	441910 Holzverkäufe	7.756,28	9.320	6.040	6.040	6.040	6.040		
	441911 Holzverkäufe 7%	15.053,14							
	441912 Holzverkäufe 19%	304,20							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,34	300	300	300	300	300		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	484,00							
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	297,34	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.976,42	17.680	14.400	14.400	14.400	14.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389,87	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.389,87	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.369,27	15.290	16.780	16.780	16.780	16.780		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	58,94	90	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		140	30	30	30	30		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.679,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	20.212,86	6.940	8.600	8.600	8.600	8.600		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	884,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.533,65	2.620	2.550	2.550	2.550	2.550		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	300	300	300		53



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte				300	300	300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	47,36	80	100	100	100	100		56
	564190 Sonstige Versicherungen		30	50	50	50	50		
	568100 Grundsteuer	47,36	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.806,50	16.920	18.680	18.980	18.980	18.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.830,08	760	-4.280	-4.580	-4.580	-4.580	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.830,08	760	-4.280	-4.580	-4.580	-4.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.830,08	760	-4.280	-4.580	-4.580	-4.580	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.230,00	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	6.230,00	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.457,94	11.150	7.870	7.870	7.870	7.870		641
	641200 Mieten und Pachten	479,82	480	480	480	480	480		
	641230 Jagdpacht	1.150,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	641910 Holzverkäufe	21.828,12	9.320	6.040	6.040	6.040	6.040		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,34	300	300	300	300	300		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	484,00							
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	297,34	300	300	300	300	300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.469,28	17.680	14.400	14.400	14.400	14.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.389,87	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.389,87	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.903,90	15.290	16.780	16.780	16.780	16.780		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	66,04	90	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		140	30	30	30	30		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	2.679,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.023,35	6.940	8.600	8.600	8.600	8.600		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	778,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.356,30	2.620	2.550	2.550	2.550	2.550		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	47,36	80	100	100	100	100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		30	50	50	50	50		
	768100 Grundsteuer	47,36	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.341,13	16.920	18.680	18.680	18.680	18.680	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.871,85	760	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.871,85	760	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.871,85	760	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Aufforstung Ausgleichsflächen.			30.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.871,85	760	-34.280	-4.280	-4.280	-4.280	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1002 Aufforstung									
6	55501	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Rathaus / Alte Kirche
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.440	2.810	2.940	2.940	2.940		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		2.440	2.810	2.940	2.940	2.940		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen durch die Raumvermietung im Rathaus.	4.900,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.917,00	7.440	10.810	10.940	10.940	10.940	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.517,98	11.850	12.690	13.020	13.340	13.660		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.605,91	8.240	8.620	8.800	8.970	9.150		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	137,12	160	280	290	300	310		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	527,10	710	850	880	900	920		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.063,29	2.520	2.700	2.800	2.900	3.000		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	43,96	50	70	80	90	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	140,60	170	170	170	180	180		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.727,36	26.800	25.770	25.870	25.870	25.870		52
	522110 Gas	9.395,84	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000		
	522120 Strom	2.343,52	3.230	2.220	2.220	2.220	2.220		
	522200 Wasser/Abwasser	428,03	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300		
	522300 Abfall	306,50	320	350	350	350	350		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Rathaus / Alte Kirche.	4.015,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gebäudereinigung.	792,45	550	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	445,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.870	18.120	20.010	19.930	19.730		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.140	12.140	14.130	14.130	14.130		



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.250	1.250	1.250	1.250		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		730	4.730	4.630	4.550	4.350		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.688,11	4.070	4.570	4.570	4.570	4.570		56
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung und Glasversicherung.	3.614,67	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.933,45	55.590	61.150	63.470	63.710	63.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.016,45	-48.150	-50.340	-52.530	-52.770	-52.890	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-27.016,45	-48.150	-50.340	-52.530	-52.770	-52.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-27.016,45	-48.150	-50.340	-52.530	-52.770	-52.890	Summe E 20 bis E 22	

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		641
	641200 Mieten und Pachten	5.140,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.157,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.517,98	11.850	12.690	13.020	13.340	13.660		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.605,91	8.240	8.620	8.800	8.970	9.150		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	137,12	160	280	290	300	310		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	527,10	710	850	880	900	920		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.063,29	2.520	2.700	2.800	2.900	3.000		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	43,96	50	70	80	90	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	140,60	170	170	170	180	180		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.222,70	26.800	25.770	25.870	25.870	25.870		72
	722110 Gas	9.098,58	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000		
	722120 Strom	2.256,73	3.230	2.220	2.220	2.220	2.220		
	722200 Wasser/Abwasser	428,03	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300		
	722300 Abfall	306,50	320	350	350	350	350		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.313,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	792,45	550	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	26,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.688,11	4.070	4.570	4.570	4.570	4.570	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70		
	764110 Gebäudeversicherungen	3.614,67	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.428,79	42.720	43.030	43.460	43.780	44.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.271,79	-37.720	-35.030	-35.460	-35.780	-36.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.271,79	-37.720	-35.030	-35.460	-35.780	-36.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.271,79	-37.720	-35.030	-35.460	-35.780	-36.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.830	15.750	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: KfW Förderung - Fenster Maßnahme "Energetische Generalsanierung Rathaus/Alte Kirche"		4.330	8.250					
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.830	15.750	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	175.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Stromaggregat.		20.000	50.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		100.000	100.000					



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	175.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.170	-159.250	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.271,79	-145.890	-194.280	-35.460	-35.780	-36.100	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3031 Energetische Generalsanierung Rathaus - Alte Kirche									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.250	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.750	0	0	0	0	0,00
5730120242013 Stromaggregat									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00
5730120253042 Photovoltaikanlage Rathaus mit Speicher									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00
5730199992015 Rathaus/Alte Kirche Ausstattung									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50	250	750	750	750	750		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	197,50	200	700	700	700	700		
	441220 Mietnebenkosten		50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	1.500	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28,22	1.500						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,72	13.950	12.950	12.950	12.950	12.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,90	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900		52
	522120 Strom	-18,40	1.000	200	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser	1.357,14	500	500	500	500	500		
	522300 Abfall		200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Freizeitanlage "Erbsegarten".	2.726,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	161,04	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen		1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		29.960	29.960	29.960	29.960	29.960		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	419,88	420	450	450	450	450		56
	563410 Fernmeldegebühren	419,88	420	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.645,78	35.390	34.620	34.620	34.620	34.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,06	-21.440	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.420,06	-21.440	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.420,06	-21.440	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt

Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,28	250	750	750	750	750		641
	641200 Mieten und Pachten	169,28	200	700	700	700	700		
	641220 Mietnebenkosten		50	50	50	50	50		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	1.500	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28,22	1.500						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,50	1.750	750	750	750	750	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,90	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900		72
	722120 Strom	187,60	1.000	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	1.357,14	500	500	500	500	500		
	722300 Abfall		200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.726,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	161,04	500	500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	419,88	420	450	450	450	450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	419,88	420	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.851,78	4.120	3.350	3.350	3.350	3.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.654,28	-2.370	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.654,28	-2.370	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.654,28	-2.370	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.201,45	0	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Aktivpark "Ersengarten".	35.201,45							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.201,45	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.201,45	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.855,73	-2.370	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	340	340	340	340	340		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		340	340	340	340	340		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,89	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.	3.625,89	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.625,89	3.340	3.540	3.540	3.540	3.540	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,50	400	400	400	400	400		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlagen einschl. Zählergebühren.	7,50	400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.830	3.630	3.630	3.630	3.630		53
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		3.830	3.630	3.630	3.630	3.630		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.588,31	500	500	500	500	500		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete E-Auto.	3.500,96							
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.		400	400	400	400	400		
	564190 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherung Betriebsvorrichtung Photovoltaikanlagen.	87,35	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.595,81	4.730	4.530	4.530	4.530	4.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,08	-1.390	-990	-990	-990	-990	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	30,08	-1.390	-990	-990	-990	-990	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.032,25	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.062,33	-1.390	-990	-990	-990	-990	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,44	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,44	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.465,44	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.032,31	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,96							
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400		
	764190 Sonstige Versicherungen	87,35	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.032,31	900	900	900	900	900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566,87	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566,87	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566,87	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Batteriespeicher für Photovoltaikanlage Bauhof (Nettoansatz).			10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-566,87	2.100	-7.700	2.300	2.300	2.300	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3032 Photovoltaikanlage Bauhof									
6	57309	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.855.151,33	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	296.631,00	0	857.660	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.151.782,33	3.846.660	5.364.580	4.683.410	4.848.010	5.003.100	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.929.253,32	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.634,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932.887,39	3.178.920	4.051.360	3.674.250	3.805.330	3.928.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.218.894,94	667.740	1.313.220	1.009.160	1.042.680	1.074.310	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.054,21	89.810	103.090	98.090	120.090	128.080		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	113.856,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.332.751,22	756.550	1.415.310	1.106.250	1.161.770	1.201.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.332.751,22	756.550	1.415.310	1.106.250	1.161.770	1.201.390	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.863.217,35	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863.217,35	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.947.260,42	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950.714,49	3.178.920	4.051.360	3.674.250	3.805.330	3.928.790	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	912.502,86	667.740	455.560	1.009.160	1.042.680	1.074.310	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111.809,21	89.810	103.090	98.090	120.090	128.080		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	111.611,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.024.114,14	756.550	557.650	1.106.250	1.161.770	1.201.390	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.024.114,14	756.550	557.650	1.106.250	1.161.770	1.201.390	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	560	560	560	560		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560	560	560	560	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560	560	560	560	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.024.114,14	756.550	558.210	1.106.810	1.162.330	1.201.950	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-411.444,96	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-411.444,96	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	Summe F 37 bis F 39	


Ortsgemeinde Staudt
Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.855.151,33	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	2.396,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	274.026,30	274.000	274.000	277.560	281.170	284.830		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der angenommenen Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	2.446.264,27	2.400.000	3.000.000	3.135.000	3.244.700	3.348.600		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Staudt.	857.146,63	901.350	954.740	986.380	1.031.460	1.071.800		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	178.384,85	172.260	175.700	179.620	183.050	187.470		
403300	Hundesteuer	2.113,40	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	94.819,68	94.530	98.080	100.450	103.230	106.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	296.631,00	0	857.660	0	0	0		451-452, 46
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	296.631,00		857.660					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.151.782,33	3.846.660	5.364.580	4.683.410	4.848.010	5.003.100	Summe E 1 bis E 7	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.929.253,32	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330		54
543100	Gewerbsteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt seit 2020 35,0 v.H..	224.643,32	221.050	276.320	288.750	298.860	308.420		
544120	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	72.594,00	156.910	264.460	264.460	264.460	264.460		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich voraussichtlich um 412.100 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (+ 981.201 €) der Ortsgemeinde Staudt gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt voraussichtlich unverändert gegenüber dem Vorjahr 42 v.H..	1.492.574,00	1.585.820	1.997.920	1.776.010	1.844.920	1.909.820		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich voraussichtlich um 304.170 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (+ 981.201 €) der Ortsgemeinde Staudt gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der VG- Umlage beträgt voraussichtlich unverändert gegenüber dem Vorjahr 31 v.H..	1.100.773,00	1.170.480	1.474.650	1.310.870	1.361.730	1.409.630		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedekte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,72629199 v.H. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,29908780 v.H..	38.669,00	41.200	34.550	30.700	31.900	33.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.929.253,32	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.529,01	671.200	1.316.680	1.012.620	1.046.140	1.077.770	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.222,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		47
472100	Stundungszinsen Erläuterungen: Einnahmen aus Stundungszinsen.	1.875,00							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsertrag aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	347,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.025,00	0	0	0	0	0		



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.224.554,01	671.200	1.316.680	1.012.620	1.046.140	1.077.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.224.554,01	671.200	1.316.680	1.012.620	1.046.140	1.077.770	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Staudt

Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.863.217,35	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100		60
	601100 Grundsteuer A	2.392,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	601200 Grundsteuer B	270.645,17	274.000	274.000	277.560	281.170	284.830		
	601300 Gewerbesteuer	2.440.984,68	2.400.000	3.000.000	3.135.000	3.244.700	3.348.600		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	876.145,33	901.350	954.740	986.380	1.031.460	1.071.800		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.666,32	172.260	175.700	179.620	183.050	187.470		
	603300 Hundesteuer	2.058,39	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000		
	605210 Familienleistungsausgleich	87.324,73	94.530	98.080	100.450	103.230	106.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863.217,35	3.846.660	4.506.920	4.683.410	4.848.010	5.003.100	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.947.260,42	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	242.650,42	221.050	276.320	288.750	298.860	308.420		
	744120 Finanzausgleichsumlage	72.594,00	156.910	264.460	264.460	264.460	264.460		
	744210 Kreisumlage	1.492.574,00	1.585.820	1.997.920	1.776.010	1.844.920	1.909.820		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	1.100.773,00	1.170.480	1.474.650	1.310.870	1.361.730	1.409.630		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	38.669,00	41.200	34.550	30.700	31.900	33.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947.260,42	3.175.460	4.047.900	3.670.790	3.801.870	3.925.330	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.956,93	671.200	459.020	1.012.620	1.046.140	1.077.770	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-22,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-22,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-220,00	0	0	0	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	915.736,93	671.200	459.020	1.012.620	1.046.140	1.077.770	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	915.736,93	671.200	459.020	1.012.620	1.046.140	1.077.770	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	915.736,93	671.200	459.020	1.012.620	1.046.140	1.077.770	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Staudt

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&

Erläuterungen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.634,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	180,00							
	567300 Kapitalertragsteuer Erläuterungen: Beteiligung EBM GmbH.	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.634,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.634,07	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.831,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080		47
	471200 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	249,43	250	250	250	250	250		
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.	89.745,63	66.720	80.000	75.000	97.000	105.000		
	474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Beteiligung an der EBM GmbH.	21.832,85	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,37	10	10	10	10			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	111.831,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080		
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.197,21	85.350	98.630	93.630	115.630	123.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	108.197,21	85.350	98.630	93.630	115.630	123.620	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Stadt

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	767300 Kapitalertragsteuer	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,07	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.454,07	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111.831,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080		67
	671200 Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	249,43	250	250	250	250	250		
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.745,63	66.720	80.000	75.000	97.000	105.000		
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.832,85	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,37	10	10	10	10			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	111.831,28	88.810	102.090	97.090	119.090	127.080	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.377,21	85.350	98.630	93.630	115.630	123.620	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.377,21	85.350	98.630	93.630	115.630	123.620	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	560	560	560	560		684-689
	687190 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / Sonstige Erläuterungen: Tilgung Ausleihung Tennisverein.			560	560	560	560		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560	560	560	560	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560	560	560	560	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	108.377,21	85.350	99.190	94.190	116.190	124.180	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-411.444,96	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-411.444,96	1.666.240	1.768.430	170.340	-912.170	-466.240	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlungen	Auszahlungen
1	11401	3020	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund u. Boden - AiB)		50.000,00
2	11401	11401 9999 1003	685100	Allgemeiner Grundstücksverkauf	200.000,00	
3	11401	11401 9999 1003	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		270.000,00
4	11402	11402 9999 2012	785600	Kauf Elektrofahrzeug Bauhof		30.000,00
5	11402	11402 9999 2010	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		6.000,00
6	11402	3033	785930	Energetische Generalsanierung Bauhof		30.000,00
7	33101	33101 2025 2016	781900	Zuschuss DRK Fahrzeug OV Stadt Wirges		1.500,00
8	36502	3007	681430	Rückzahlung Investitionskostenzuschuss KiTa OG Bannberscheid	-160.000,00	
9	36502	3030	681420	KfW Zuschuss - Fenster "Energetische Generalsanierung KiTa"	20.000,00	
10	36502	3030	785930	Energetische Generalsanierung Kindertagesstätte		170.000,00
11	36502	36502 2024 2011	785710	KiTa App		3.700,00
12	36502	36502 9999 2014	785710	KiTa Pauschalansatz Gegenstände (Wert größer 1.000 € netto)		4.000,00
13	36601	36601 2025 3043	785100	Zaunanlage Spielplatz Brunnenweg		10.000,00
14	36601	36601 9999 3044	785600	Spielplätze - Pauschalansatz Spielgeräte		20.000,00
15	42401	3034	785930	Energetische Generalsanierung Sportlerheim		150.000,00
16	54101	54101 9999 1004	785310	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		1.000,00
17	54101	3027	785600	E-Ladesäule Parkplatz am Kirmesplatz		25.000,00
18	54101	3035	681420	Zuwendung Z-U-G Mobilitätsstation	26.180,00	
19	54101	3035	785930	Mobilitätsstation		25.000,00
20	54101	4009	681420	Landeszuwendung Dorferneuerung Ortsmitte	90.000,00	
21	54101	4009	785930	Dorferneuerung Ortsmitte		110.000,00
22	54101	4016	682590	Erschließungsbeiträge "Fichtenweg"	270.000,00	
23	54101	4016	785930	Baumaßnahme "Fichtenweg" einschließlich Planungskosten		300.000,00
24	54101	4017	682590	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Nebenanlagen 1. BA	95.000,00	
25	54101	4023	682590	Ausbaubeiträge Dernbacher Straße	60.000,00	
26	54101	4024	785930	Barrierefreie Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße		25.000,00
27	54101	4027	681420	Förderung Ufergestaltung Aubach Bereich Kirmesplatz	5.000,00	

Planungsstelle				Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025	
Nr.	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlungen	Auszahlungen
28	54101	4027	785930	Ufergestaltung Aubach im Bereich Kirmesplatz		50.000,00
29	54101	4054	785910	Grunderwerb NBG "Im Bergfeld"		318.000,00
30	54101	54101 2024 4030	785930	Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen 2. BA		230.000,00
31	54101	54101 2024 4031	785930	Fahrradwegebau / Querungshilfe Bahnhofstraße		25.000,00
32	54101	5000	785330	Straßenbeleuchtung		15.000,00
33	55301	55301 2024 3040	785930	Friedhof Anlage / Urnenwand/ Naturbestattungen		60.000,00
34	55501	1002	785100	Forst ökologische Maßnahmen als Ausgleichsflächen		30.000,00
35	57301	57301 2024 2013	681430	Kreiszuwendung Stromaggregat Rathaus/Alte Kirche	7.500,00	
36	57301	57301 2024 2013	785710	Rathaus/Alte Kirche Stromaggregat		20.000,00
37	57301	3031	681410	KFW Zuschuss - Fenster "Energetische Generalsanierung Rathaus/Alte Kirche"	8.250,00	
38	57301	3031	785930	Energetische Generalsanierung Rathaus/Alte Kirche		100.000,00
39	57301	57301 2025 3042	785600	Photovoltaik Rathaus mit Speicher		25.000,00
40	57301	57301 9999 2015	785710	Möbel Rathaus		30.000,00
41	57309	3032	785600	Photovoltaik Bauhof Kauf Speicher		10.000,00
42	61201		687190	Tilgung Ausleihung Tennisverein	560,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					622.490,00	2.144.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.521.710,00



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen,• Versorgungsaufwendungen,• Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u>
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

**Stellenplan der Ortsgemeinde: Staudt
für das Haushaltsjahr 2025**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06. d.lfd.J. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
3.6.5.02	Leitung Kita	S 15	1	1	1	30 WoStd.
3.6.5.02	stellv. Leitung Kita	S 13	1	1	1	
3.6.5.02	Erzieher*innen	S 8a	10,23	10,9	10,9	
3.6.5.02	Hauswirtschaftskraft	E 5	0,77	0,64	0,64	
3.6.5.02	Hauswirtschaftskraft	E2	0,80	0	0	
3.6.5.02	Azubis	TVAöD-Pflege	2,5	2,5	2,5	
3.6.5.02	FSJ	TVAöD-Pflege	1	2	2	
1.1.4.02	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
1.1.4.02	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
1.1.4.02	Bauhof in Gleitzone	E 2	0,4	0,4	0,4	
1.1.4.02	<u>Nachrichtlich:</u> Aushilfen Bauhof	E 2	0,4	0,4	0,4	
3.6.2.01	Jugendarbeit	S 8a	0,2	0,2	0,2	
3.6.5.02	Aushilfen Hauswirtschaft	E 2	0,5	0,5	0,5	
3.6.5.02	Aushilfen Reinigung	E 2	1,3	1,0	1,0	
4.2.4.01	Aushilfen Reinigung	E 2	0,2	0,2	0	
5.7.3.01	Aushilfen (Alte Kirche)	E 2	0,5	0,5	0,5	