Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

STEINBORN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung ____ 3

Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) ____ 8

Ergebnishaushalt ____ 20

Finanzhaushalt ____ 21

Budget 1 (Haushalt Allgemein) ____ 23

Teilhaushalte Budget 1 ____ 24

Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) ____ 59

Teilhaushalte Budget 2 ____ 60

Stellenplan ____ 63

Anlagen:

Bilanz ____ 64

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) ____ 65

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steinborn
für die Jahre 2026 und 2027

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 28.09.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2026**	**2027**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	753.092 €	740.880 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	655.581 €	616.271 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**97.511 €**	**124.609 €**

2. im **Finanzhaushalt**		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**116.642 €**	**149.935** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	508.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-395.000 €**	**0 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**278.358 €**	**-149.935 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	260 %	260 %
Grundsteuer B	290 %	290 %
Gewerbesteuer	330 %	330 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Vorkühlraum Gefrieranlage		
1.1 Nutzung durch Einheimische pro Tag	5,00 €	5,00 €
1.2 Nutzung durch Auswärtige pro Tag	7,00 €	7,00 €
2. Holzpreise (einschl. Umsatzsteuer)		
2.1 Brennholz/Schichtholz an Nutzungsberechtigte pro rm (Raummeter)	42,00 €	42,00 €
2.2 Brennholz/Schichtholz an Sonstige (Eiche/Buche) pro rm	95,00 €	95,00 €
2.3 Selbstwerbung Langholz Eichen/Buchenkronen an Einheimische max. 20 fm (Festmeter) je Haushalt	35,00 €	35,00 €
2.4 Selbstwerbung Langholz Eichen/Buchenkronen an Sonstige pro fm	70,00 €	70,00 €
2.5 Eichenlangholz 1b/2b für Zaunpfähle pro fm	85,00 €	85,00 €
2.6 Nadelholz (Industrieholzqualität als Brennholz) pro fm	45,00 €	45,00 €
3. Friedhofsgebühren		
3.1 Benutzung Leichenhalle für Einheimische und Auswärtige	20,00 €	20,00 €
3.2 Erwerb Urnengrab	150,00 €	150,00 €
3.3 Rasengrabfeld	600,00 €	600,00 €
3.3.1 Erwerb Rasengrab u. Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte)	*510,00 €*	*510,00 €*
3.3.2 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	*90,00 €*	*90,00 €*

3.4 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Grabstelle und Jahr	5,00 €	5,00 €
3.5 Zuschlag bei Ablösung der lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Grabstelle und Jahr	20%	20%

4. Vereins-/Gruppenraum Dorfgemeinschaftshaus

4.1 Veranstaltungen örtlicher Vereine und Gruppierungen	frei	frei
4.2 örtliche Familienfeiern	30,00 €	30,00 €
4.3 Auswärtige Benutzung und gewerbliche Veranstaltungen	40,00 €	40,00 €
4.4 Stromkosten zu Nr. 4.2 u. 4.3 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €

5. Saal Dorfgemeinschaftshaus

5.1 gewinnbringende Vereinsveranstaltung pro Tag	100,00 €	100,00 €
5.2 Familienfeier Einheimische pro Tag	50,00 €	50,00 €
5.3 Familienfeier Auswärtige pro Tag	65,00 €	65,00 €
5.4 gewerbliche Veranstaltungen aller Art (einschl. Disco) pro Tag	155,00 €	155,00 €
5.5 Nebenkostenpauschale (ohne Strom) zu 5.1 bis 5.4 pro Tag	15,00 €	15,00 €
5.6 Stromkosten zu 5.1 bis 5.4 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €
5.7 Für Tanzveranstaltungen zur Dorfkirmes und sonstigen von der Gebührenliste nicht erfasste Veranstaltungen legt der Ortsgemeinderat die Gebühr jeweils durch Beschluss fest.		

6. Grillhütte

6.1 Einheimische pro Tag	60,00 €	60,00 €
6.2 Auswärtige pro Tag	135,00 €	135,00 €
6.3 Nebenkostenpauschale zu 6.1 u. 6.2 pro Tag	15,00 €	15,00 €
6.4 Stromkosten zu 6.1 u. 6.2 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2024	6.961.665,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	7.068.337,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	7.165.848,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	7.290.457,00 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Stellenplan

2 Waldarbeiter, 1 Waldarbeiter in Altersteilzeit bis Februar 2026 (lt. beigefügtem Stellenplan).

Steinborn,

_____ (Siegel)

Manfred Jegen
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde STEINBORN

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)
Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

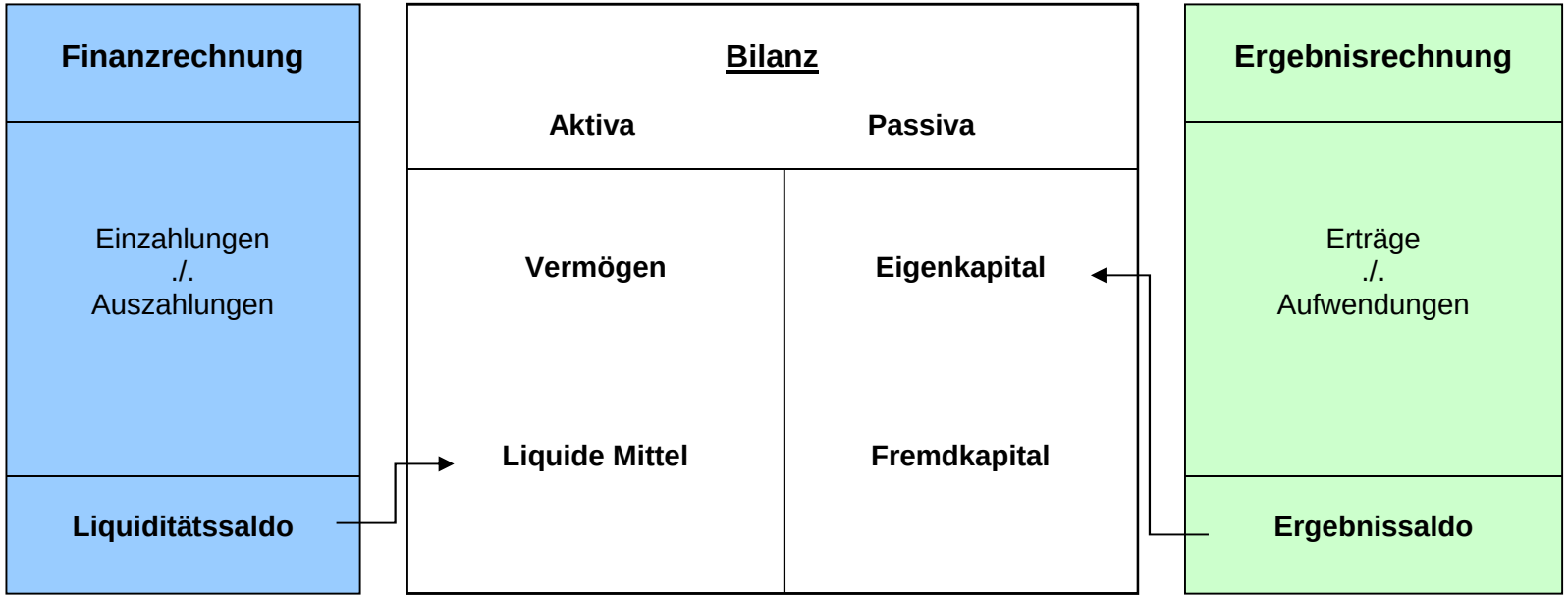
Haushaltsplanung
Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.
Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.
Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.
Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:
1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung
Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.
Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze
Haushaltsvermerk:
Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:
Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:
Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:
Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich
Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn
1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.
Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 97.511,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 124.609,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	116.642,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	0,-- €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	116.642,-- €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 395.000,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 278.358,00 € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	149.935,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	0,-- €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	149.935,-- €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 149.935,00 € zu.

Info: Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 998.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde erhält voraussichtlich ab dem Jahr 2027 jährliche Pachteinnahmen durch die Vereinbarung über die Aufstellung eines Funkmastes i.H.v. 4.500,-- €.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.
Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.
Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile für alle Ortsgemeinden in den Folgejahren weiter.
Im Jahr 2026 sind geschätzte Kosten, einschl. der ab 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm, i.H.v. 22.641,-- € veranschlagt.

5.1.1.1 Produkt Innerortsentwicklungskonzept

In der Ortslage befinden sich größere Freiflächen sowie einige baufällige Bauten, die sich teilweise in einem einsturzgefährdeten Zustand befinden. Die Ortsgemeinde will für diesen Zustand eine Lösung finden. Aus diesem Grund wird eine Firma beauftragt ein Innerortsentwicklungskonzept zu erstellen. Für diese Planungen werden für die Jahre 2026 und 2027 jeweils 5.000,-- € eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich.
Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.
Die Plandaten enthalten im Jahr 2026 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan im Teilfinanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 158.579,-- € (Planansatz Vorjahr 2025 = Überschuss 112.900,-- €); 2027 ff. entsprechend durchschnittlich geschätzter Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 164.000,-- €.

5.7.3.1 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Die Ortsgemeinde plant die Außenfassade des Dorfgemeinschaftshauses neu anzustreichen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 33.000,-- € eingeplant. Für den auf das Feuerwehrgerätehaus entfallenden Anteil der Arbeiten ist mit einem Zuschuss in Höhe von 75 % zu rechnen, der auf maximal 6.000,-- € begrenzt ist.
Das Dorfbudget der Ortsgemeinde soll ebenfalls für die Arbeiten am DGH verwendet werden.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. rd. 45.800,-- € (Ansatz Vorjahr 2025 Überschuss 29.166,-- €) erwartet.
Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)
Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)
Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)
Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.
Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.
Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.
Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.
Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.
Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.
Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Haushalts-Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).
Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes (IMM)

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Steinborn ein Betrag von rund 2.600,-- € zur Verfügung.
Im Jahr 2019 wurde die Straßenbeleuchtung weitgehend schon auf LED-Technik umgestellt. Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung nun um auch die restlichen Leuchten mit geschätzten Kosten von ca. 7.700,-- € auf LED-Technik umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

*Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025)**:***

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	7.700,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	2.600,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2024	5.100,00 €

Die Maßnahme ist beauftragt, hat sich jedoch zeitlich verzögert. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.
Mit der Umsetzung ist bis Ende 2026 zu rechnen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/4706. Ausbau innerörtliche Straßen; 3. BA Hauptstraße

Die Ortsgemeinde Steinborn hatte bereits Ende des Jahres 2017 mit den vorbereitenden Planungen zum erforderlichen Ausbau des 3. Bauabschnittes der Hauptstraße begonnen.
Am 29.08.2019 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus I-Stock-Mitteln gestellt.
Mit Ihrem Schreiben der Kreisverwaltung vom 19.06.2020 wurde der durch die ADD Trier abgelehnte Förderantrag zurückgesandt.
Die Versagung erfolgte mit der Begründung, dass in Gemeinden mit guter Finanzlage, wie auch Steinborn, die Alleinfinanzierung zumutbar ist.

Seit Dezember 2020 hatte mit der Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung hinsichtlich der von der Ortsgemeinde Steinborn beabsichtigten Beitragsminderung nach § 94 Abs. 5 GemO umfangreicher Schriftverkehr stattgefunden. Nach Vorlage ergänzender Unterlagen wurden lt. Mitteilung vom 25.02.2021 gegen die angedachte Beitragsminderung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht, sofern die für die Minderung der Beiträge vorgesehenen Mittel nicht aus Steuereinnahmen stammen.

Insbesondere aufgrund der in den letzten Jahren bekannten unstabilen Lage am Baumarkt wurde die Maßnahme noch zurückgestellt.
Das beauftragte Planungsbüro hat, in Abstimmung mit der Bauabteilung der Verwaltung, die Kostenschätzung unter Berücksichtigung einer Preisanpassung entsprechend dem Baukostenindex aktualisiert mit Gesamtkosten einschl. Planung i.H.v. brutto rd. 938.000,-- €.
Der Kostensteigerung seit Ende 2020 von rd. 254.000,-- € steht in dem Zeitraum ein Anstieg des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde von rd. 430.000,-- € gegenüber. Die Finanzierung soll daher analog der vorhergehenden Bauabschnitte erfolgen.

Die Steuereinnahmen (Grdst. A + B + Gewerbesteuer) belaufen sich jährlich aktuell auf rd. 18.000 €; somit in 10 Jahren rd. 180.000 €.
Da nur allg. Deckungsmittel aus dem Finanzmittelbestand, soweit sie nicht aus Steuern stammen, nach § 94 (5) GemO, zur Verminderung von Beiträgen für Verkehrsanlagen verwendet werden können, soll der vg. Betrag nicht zur Beitragsminderung eingesetzt, sondern wie folgt als Mindestbetrag im Finanzmittelbestand (aktuell rd. 1.050.000 €) verbleiben:

1.054.000 € Finanzmittelbestand 31.12.2023
- 47.909 € abzügl. Finanzmittelfehlbetrag 2024
- 180.000 € abzügl. Pauschalabzug aus Steuern (10 Jahre x rd. 18.000 €)
***826.091 €** Verwendbarer Finanzmittelbestand*

Hieraus ergibt sich folgende Darstellung der Gesamtfinanzierung:

375.000 € Finanzmittelbestand – Gemeindeanteil 40 % v. 938.000 € Kosten
450.000 € Finanzmittelbestand – zur Verminderung von Beiträgen nach § 94 (5) GemO
825.000 € Zwischensumme
113.000 € Beitragsforderungen Grundstückseigentümer
***938.000 €** Gesamtbaukosten einschl. Planung lt. Kostenberechnung Planungsbüro Stra-tec v. 18.04.2024*

Eine Kreditaufnahme ist entsprechend der Vorgabe in § 94 (4) GemO nicht erforderlich.
Mit den Arbeiten soll im Jahr 2025 begonnen werden; Baukosten fallen entsprechend nachfolgender Übersicht voraussichtlich in 2025 und 2026 an.
Je nach Höhe der Ausschreibungsergebnisse und Entwicklung des Finanzmittelbestandes bis zum Abschluss der Baumaßnahmen, beabsichtigt die Ortsgemeinde ggf. auch auf eine Beitragsveranlagung zu verzichten.

*Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2024-2025) sowie Planungsfolgejahr 2026:*

Haushaltsjahr	HH-Jahr 2025	HH-Folgejahr 2026	**Gesamt**
Auszahlungen Ausbau Hauptstr., 3 BA einschl. Planung	500.000,00 €	438.000,00 €	938.000,00 €
Beiträge Grundstückseigentümer	0,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss ab 2025	500.000,00 €	325.000,00 €	825.000,00 €

Sachstandsinformation:
Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO weiter bestehen.
Die Ausschreibungen sollen im Jahr 2026 durchgeführt werden.

5.7.3.1/4701. Anbau eines Aufzuges
Die Ortsgemeinde plant, einen Aufzug an der Außenseite des Gebäudes anzubauen. Hierdurch wird der große Saal im Obergeschoss barrierefrei erreichbar. Es werden Kosten i.H.v. 70.000,-- € im Jahr 2026 eingeplant.

Die Kosten sollen durch den vorhandenen Finanzmittelbestand gedeckt werden.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

62 Steinborn

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) [2]	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) [2, 3]	0	0	0
5	*darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023* [4]	*0*	*0*	*0*
6	*b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024* [5]	*0*	*0*	*0*
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [6]	0	0	0
8	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

[5] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

[6] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Steinborn			**der Jahresergebnisse** **Muster 26** **zu § 93 Abs. 4 GemO**	**des Eigenkapitals** **Muster 28** **zu § 95 Abs. 2 GemO**	**der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt** **Muster 27** **zu § 93 Abs. 4 GemO**				**der Tilgungsrücklage** **Muster 30** **zu § 105 Abs. 4 GemO**				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten **E23** GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten **F23** GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten **F36** GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten **F45** GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zufühung Mindest-Rückführungs-betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	6.662.654 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	96.671 €	6.759.325 €	150.004 €	0 €	0 €	150.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	161.788 €	6.921.113 €	218.701 €	0 €	0 €	218.701 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	63.922 €	6.985.034 €	127.758 €	0 €	0 €	127.758 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	-23.370 €	6.961.665 €	-44.340 €	0 €	0 €	-44.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	106.672 €	7.068.337 €	88.727 €	0 €	0 €	88.727 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	97.511 €	7.165.848 €	116.642 €	0 €	0 €	116.642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		503.194 €	-	657.492 €	-	-	657.492 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	124.609 €	7.290.457 €	149.935 €	0 €	0 €	149.935 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	128.484 €	7.418.941 €	152.738 €	0 €	0 €	152.738 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	124.960 €	7.543.901 €	149.148 €	0 €	0 €	149.148 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		881.247 €	-	1.109.313 €	0 €	0 €	1.109.313 €	-	0 €	0 €	0 €	-

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.848,89	115.186	123.990	124.340	124.410	124.490
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.053,95	129.096	127.808	125.135	123.668	123.668
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.325,76	10.810	11.510	11.510	11.510	11.510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.070,36	307.916	402.100	406.600	406.600	406.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.520,45	46.895	52.895	46.895	46.895	46.975
E7 Sonstige laufende Erträge	59.064,49	54.134	24.789	18.400	18.400	18.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.883,90	664.037	743.092	732.880	731.483	731.643
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.658,96	130.780	163.330	160.130	160.130	160.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.931,30	186.715	238.630	204.017	203.784	204.784
E11 Abschreibungen	67.681,97	62.673	58.484	56.367	53.828	53.762
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.299,52	167.185	169.015	169.095	169.095	169.095
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.747,98	18.012	26.122	26.662	22.162	22.912
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.319,73	565.365	655.581	616.271	608.999	610.683
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.435,83	98.672	87.511	116.609	122.484	120.960
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	72,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.369,83	106.672	97.511	124.609	128.484	124.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.369,83	106.672	97.511	124.609	128.484	124.960
E32 Gesamtbetrag der Erträge	691.955,90	672.037	753.092	740.880	737.483	735.643
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	715.325,73	565.365	655.581	616.271	608.999	610.683
E34 Jahresergebnis	-23.369,83	106.672	97.511	124.609	128.484	124.960

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

OG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.635,39	115.186	123.990	124.340	124.410	124.490
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.041,00	94.152	101.884	101.134	101.134	101.134
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,50	3.470	4.470	4.470	4.470	4.470
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.128,70	307.916	402.100	406.600	406.600	406.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.877,04	46.895	52.895	46.895	46.895	46.975
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.188,26	14.800	17.400	17.400	17.400	17.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604.654,89	582.419	702.739	700.839	700.909	701.069
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	125.428,04	129.780	162.330	159.130	159.130	159.130
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.610,27	186.715	238.630	204.017	203.784	204.784
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.318,65	167.185	169.015	169.095	169.095	169.095
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.703,99	18.012	26.122	26.662	22.162	22.912
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649.060,95	501.692	596.097	558.904	554.171	555.921
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.406,06	80.727	106.642	141.935	146.738	145.148
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.340,06	88.727	116.642	149.935	152.738	149.148
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.340,06	88.727	116.642	149.935	152.738	149.148
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	113.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.650,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650,00	0	113.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.018,20	500.000	508.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.018,20	500.000	508.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.368,20	-500.000	-395.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-91.708,26	-411.273	-278.358	149.935	152.738	149.148

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

OG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	0,00	-411.273	-278.358	149.935	152.738	149.148
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	411.273	278.358	-149.935	-152.738	-149.148
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-44.340,06	88.727	116.642	149.935	152.738	149.148
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46	Ordentliche Einzahlungen	604.726,89	590.419	712.739	708.839	706.909	705.069
F47	Ordentliche Auszahlungen	649.066,95	501.692	596.097	558.904	554.171	555.921
F48	Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-44.340,06	88.727	116.642	149.935	152.738	149.148
F52	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650,00	0	113.000	0	0	0
F53	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.018,20	500.000	508.000	0	0	0
F54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.368,20	-500.000	-395.000	0	0	0
F55	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	411.273	278.358	0	0	0
F56	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	149.935	152.738	149.148
F57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	411.273	278.358	-149.935	-152.738	-149.148
F58	Gesamtbetrag der Einzahlungen	612.376,89	1.001.692	1.104.097	708.839	706.909	705.069
F59	Gesamtbetrag der Auszahlungen	704.085,15	1.001.692	1.104.097	708.839	706.909	705.069
F60	Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	-91.708,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein 1 Haushalt Allgemein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.012,95	48.406	37.458	33.935	32.468	32.468
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.325,76	10.810	11.510	11.510	11.510	11.510
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.070,36	307.916	402.100	406.600	406.600	406.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.520,45	46.895	52.895	46.895	46.895	46.975
E7	Sonstige laufende Erträge	59.064,49	54.134	24.789	18.400	18.400	18.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.994,01	468.161	528.752	517.340	515.873	515.953
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.658,96	130.780	163.330	160.130	160.130	160.130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.931,30	186.715	238.630	204.017	203.784	204.784
E11	Abschreibungen	67.681,97	62.673	58.484	56.367	53.828	53.762
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.975,00	475	475	475	475	475
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.747,98	18.012	26.122	26.662	22.162	22.912
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.995,21	398.655	487.041	447.651	440.379	442.063
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.001,20	69.506	41.711	69.689	75.494	73.890
E20	Ordentliches Ergebnis	-53.001,20	69.506	41.711	69.689	75.494	73.890
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.001,20	69.506	41.711	69.689	75.494	73.890

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.738,80	51.561	60.842	95.015	99.748	98.078
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	113.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.650,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650,00	0	113.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.018,20	500.000	508.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.018,20	500.000	508.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.368,20	-500.000	-395.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-122.107,00	-448.439	-334.158	95.015	99.748	98.078

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den/die Ortsbürgermeister/in bzw. dessen/deren Vertreter/in und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der/Die Ortsbürgermeister/in repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er/Sie wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm/ihr alleine übertragenen Aufgaben fest. Der/Die Ortsbürgermeister/in plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.531,49	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
1.1.1.1.501100		Aufwandsentschädigung des/der Bürgermeisters/in	5.665,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	894,19	975	975	975	975	975
1.1.1.1.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	58,30	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300		Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.914,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
1.1.1.1.517001		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		883,77	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.1.563100		Büromaterial	224,31	150	150	150	150	150
1.1.1.1.564140		Beitrag zur Unfallkasse	659,46	610	600	600	600	600
1.1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.415,26	12.095	12.085	12.085	12.085	12.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.415,26	-11.095	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.415,26	-11.095	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.415,26	-11.095	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.140,35	-11.095	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.140,35	-11.095	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Ortschronik. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	16	16	16	16	16
1.1.1.2.441100		Verkauf Ortschronik	0,00	16	16	16	16	16
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	16	16	16	16	16
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9,74	0	0	0	0	0
1.1.1.2.502910		Vergütungen Aushilfen	7,05	0	0	0	0	0
1.1.1.2.503900		Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,55	0	0	0	0	0
1.1.1.2.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.2.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,14	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275,00	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900		Ehrengaben/Ehrungen	275,00	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		2.020,90	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
1.1.1.2.532300		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.020,90	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.448,40	1.122	1.352	1.352	1.352	1.352
1.1.1.2.563600		Internet-Domain etc.	1.807,00	500	650	650	650	650
1.1.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	310,48	310	350	350	350	350
zu 564100: DSL-Anlage								
1.1.1.2.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	62	62	62	62	62
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.								
1.1.1.2.564300		Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	268,92	250	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.754,04	3.643	3.873	3.873	3.873	3.873
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.754,04	-3.627	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.754,04	-3.627	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.754,04	-3.627	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.733,14	-1.606	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.733,14	-1.606	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		1.399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.461130		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.399,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.399,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		687,48	700	700	700	700	700
1.1.4.1.502910		Vergütungen Aushilfen	498,21	500	500	500	500	500
1.1.4.1.503900		Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	38,61	40	40	40	40	40
1.1.4.1.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	140,69	150	150	150	150	150
1.1.4.1.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	9,97	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.1.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	300,97	400	400	400	400	400
1.1.4.1.523800		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	101,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		796,71	245	1.072	1.072	1.072	1.072
1.1.4.1.538100		Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	796,71	245	1.072	1.072	1.072	1.072
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		96,11	100	100	100	100	100
1.1.4.1.564100		KFZ-Versicherung	22,11	20	20	20	20	20
1.1.4.1.568200		Kfz.-Steuern	74,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.983,24	2.945	3.772	3.772	3.772	3.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-584,24	-2.945	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
E20	Ordentliches Ergebnis		-584,24	-2.945	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.945	3.772	3.772	3.772	3.772
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-584,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.186,53	245	1.072	1.072	1.072	1.072
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.685610	Einzahlung aus Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.270,50	0	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.270,50	0	0	0	0	0
2024 Aufsitzmäher							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.870,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.057,03	245	1.072	1.072	1.072	1.072

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,46	1.900	1.900	6.400	6.400	6.400
1.1.4.2.441200	Landpachteinnahmen	2.717,46	1.900	1.900	6.400	6.400	6.400
	zu 441200: einschl. Nutzungsrecht u. Fischereipachtanteile						
	zu 441200: ab 2027 Einnahme Funkmast						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.717,46	1.900	1.900	6.400	6.400	6.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,70	700	700	700	700	700
1.1.4.2.502910	Vergütungen Aushilfen	333,14	500	500	500	500	500
1.1.4.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	25,82	40	40	40	40	40
1.1.4.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	94,08	150	150	150	150	150
1.1.4.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,66	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,73	800	800	800	800	800
1.1.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	339,73	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,53	300	350	350	350	350
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.159,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge	194,01	200	200	200	200	200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer	4,67	100	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157,96	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440,50	100	50	4.550	4.550	4.550
E20	Ordentliches Ergebnis	-440,50	100	50	4.550	4.550	4.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-440,50	100	50	4.550	4.550	4.550

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529,75	100	50	4.550	4.550	4.550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-529,75	100	50	4.550	4.550	4.550

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,00	0	0	0	0	80
	1.2.1.1.442420	Erstattung des Landes für Wahlen	105,00	0	0	0	0	80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		105,00	0	0	0	0	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		210,00	0	0	0	0	250
	1.2.1.1.563100	Ausgaben für Wahlen	210,00	0	0	0	0	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210,00	0	0	0	0	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-105,00	0	0	0	0	-170
E20	Ordentliches Ergebnis		-105,00	0	0	0	0	-170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-105,00	0	0	0	0	-170

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	0	0	0	0	-170
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	0	0	0	0	-170

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420	Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,27	1.900	1.900	3.900	3.400	3.900
2.8.1.1.523810	Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900	Seniorentag	293,27	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
2.8.1.1.529100	Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	321,00	400	400	400	400	400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.925,00	425	425	425	425	425
2.8.1.1.541490	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.541590	Zuschuss Kriegsgräber	25,00	25	25	25	25	25
2.8.1.1.541900	Zuschuss an Chor u. SV	7.700,00	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19,04	20	20	20	20	20
2.8.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	19,04	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.558,31	2.345	2.345	4.345	3.845	4.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.558,31	-2.345	-2.345	-2.845	-2.345	-2.845
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.558,31	-2.345	-2.345	-2.845	-2.345	-2.845
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.558,31	-2.345	-2.345	-2.845	-2.345	-2.845

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.558,31	-2.345	-2.345	-2.845	-2.345	-2.845
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.558,31	-2.345	-2.345	-2.845	-2.345	-2.845

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		62,50	280	280	280	280	280
	2.9.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen	45,30	200	200	200	200	200
	2.9.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,51	15	15	15	15	15
	2.9.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	12,79	60	60	60	60	60
	2.9.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,90	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.341,57	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	2.9.1.1.522300	Bewirtschaftungskosten	2.181,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.9.1.1.523100	Unterhaltung Markuskapelle	3.160,47	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.404,07	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.404,07	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.404,07	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-295	-377	-377	-377	-377
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.404,07	-3.125	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.404,07	-3.125	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.404,07	-3.125	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtpflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	3.3.1.1.541590	Zuschuss DRK	50,00	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30	30	30	30	30
	3.3.1.1.564900	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E20	Ordentliches Ergebnis		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.868,13	20.500	22.641	22.641	22.641	22.641
	3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil an unged. Sach- u. Personalkosten Kindertagesstätte	11.868,13	20.500	5.815	5.815	5.815	5.815
	3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	16.826	16.826	16.826	16.826
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.868,13	20.500	22.641	22.641	22.641	22.641
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.868,13	-20.500	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.868,13	-20.500	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.868,13	-20.500	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.868,13	-20.500	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.868,13	-20.500	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	773,88	735	620	620	620	620
3.6.6.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	773,88	735	620	620	620	620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,88	735	620	620	620	620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	531,95	700	700	700	700	700
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen	385,49	500	500	500	500	500
3.6.6.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	29,89	40	40	40	40	40
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	108,86	150	150	150	150	150
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,71	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,72	580	580	580	580	580
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	79,65	80	80	80	80	80
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes	1.700,07	500	500	500	500	500
	zu 523110: 2024 einschl. Erneuerung Holzwippe nach Sicherheitsbeanstandung						
E11	Abschreibungen	3.367,78	3.188	3.215	3.215	3.215	3.215
3.6.6.1.534200	Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen	37,88	38	38	38	38	38
3.6.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.329,90	3.150	3.177	3.177	3.177	3.177
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.679,45	4.468	4.495	4.495	4.495	4.495
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.905,57	-3.733	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.905,57	-3.733	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-295	-377	-377	-377	-377
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.905,57	-4.028	-4.252	-4.252	-4.252	-4.252

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.311,67	-1.575	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,96	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto	1.420,96	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,96	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420,96	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.732,63	-1.575	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf, Innerortsentwicklungskonzept	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	zu 562590: Planungskosten Innerortsentwicklungskonzept						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	250	260	260	260	260
	5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	260,00	250	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	250	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-250	-260	-260	-260	-260
E20	Ordentliches Ergebnis	-260,00	-250	-260	-260	-260	-260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-260,00	-250	-260	-260	-260	-260

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-250	-260	-260	-260	-260
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-260,00	-250	-260	-260	-260	-260

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.364,05	13.334	9.693	9.693	8.668	8.668
5.4.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.364,05	13.334	9.693	9.693	8.668	8.668
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.641,01	6.642	6.642	6.642	6.642	6.642
5.4.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.641,01	6.642	6.642	6.642	6.642	6.642
E7	Sonstige laufende Erträge		7.588,26	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.1.462500		Konzessionsabgabe RWE	7.588,26	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.593,32	26.176	23.135	23.135	22.110	22.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		481,93	700	810	810	810	810
5.4.1.1.502910		Vergütungen Aushilfen	349,25	500	580	580	580	580
5.4.1.1.503900		Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	27,06	40	45	45	45	45
5.4.1.1.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	98,64	150	170	170	170	170
5.4.1.1.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	6,98	10	15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.911,14	17.000	17.704	17.704	17.704	17.704
5.4.1.1.522100		Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.523330		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.843,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523370		Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	4.990,30	5.000	5.704	5.704	5.704	5.704
5.4.1.1.523380		Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	55.077,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		zu 523380: 2024 einschl. Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Asphaltflächen, Bordanlagen, Straßen-/Wassereinläufen in der Kyllburgweilerstraße						
E11	Abschreibungen		32.536,82	32.398	28.478	28.478	27.197	27.197
5.4.1.1.532300		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.924,52	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
5.4.1.1.534900		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	140,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.535800		Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	30.472,30	30.473	26.553	26.553	25.272	25.272

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.929,89	50.098	46.992	46.992	45.711	45.711
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.336,57	-23.922	-23.857	-23.857	-23.601	-23.601
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.336,57	-23.922	-23.857	-23.857	-23.601	-23.601
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-736	-944	-944	-944	-944
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-67.336,57	-24.658	-24.801	-24.801	-24.545	-24.545

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.804,81	-12.236	-12.658	-12.658	-12.658	-12.658
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	113.000	0	0	0
5.4.1.1/4706.682500	Beiträge/Beitragsersatz Ausbau Hauptstr. u.a. innerörtl. Str.	0,00	0	113.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.914,51	500.000	438.000	0	0	0
5.4.1.1/4706.785330	Auszahlungen Ausbau Hauptstr. u.a. innerörtl. Str.	3.914,51	500.000	438.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914,51	500.000	438.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.914,51	-500.000	-325.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-58.719,32	-512.236	-337.658	-12.658	-12.658	-12.658

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4706	Ausbau innerörtliche Straßen; Hauptstraße u. "Im Wasserfeld" (ab 2013)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914,51	500.000	438.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.914,51	-500.000	-325.000	0	0	0
8001	Fahrzeuge und Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430		Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	75	75	75	75	75
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		521,20	700	700	700	700	700
5.5.1.1.502910		Vergütungen Aushilfen	381,66	500	500	500	500	500
5.5.1.1.503900		Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	28,46	40	40	40	40	40
5.5.1.1.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	103,71	150	150	150	150	150
5.5.1.1.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	7,37	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.962,46	1.525	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.1.1.522100		Aufwendungen für Energie	120,96	150	150	150	150	150
5.5.1.1.522200		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	233,36	200	250	250	250	250
5.5.1.1.523100		Unterhaltung Dorfbrunnen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.1.523380		Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	1.608,14	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.1.523390		Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	150	150	150	150
E11	Abschreibungen		86,82	87	87	87	87	87
5.5.1.1.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,82	87	87	87	87	87
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.570,48	2.312	5.437	5.437	5.437	5.437
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.570,48	-2.237	-5.362	-5.362	-5.362	-5.362
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.570,48	-2.237	-5.362	-5.362	-5.362	-5.362
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-736	-943	-943	-943	-943
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.570,48	-2.973	-6.305	-6.305	-6.305	-6.305

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.483,66	-2.886	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.483,66	-2.886	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564,53	3.927	3.899	3.899	3.899	3.899
5.5.3.1.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	3.362	3.334	3.334	3.334	3.334
	zu 414440: Da die von der OG festgesetzten Gebühren nicht ausreichen, die geforderte Kostendeckung herbeizuführen, kann diese nur durch den Zuschuss der Jagdgenossenschaft erreicht werden.						
5.5.3.1.415100	Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	564,53	565	565	565	565	565
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.120	1.820	1.820	1.820	1.820
5.5.3.1.432100	Benutzungsgebühren Leichenhalle	20,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	755,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.432242	Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	600	600	600	600
5.5.3.1.432243	Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	20	20	20	20
5.5.3.1.432245	Auflösung Ablöseverträge	0,00	300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.339,53	5.047	5.719	5.719	5.719	5.719
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.417,99	1.120	1.380	1.380	1.380	1.380
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen	1.027,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503900	ZVK -Sonstige-	79,64	60	80	80	80	80
5.5.3.1.504900	SV -Sonstige-	290,21	240	280	280	280	280
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,56	20	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.1.522100	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	106,65	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.013,10	900	0	0	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage	1.994,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	1.231,83	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.231,83	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	568,63	400	630	630	630	630
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	568,63	400	630	630	630	630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.332,92	4.752	5.342	5.342	5.342	5.342
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.993,39	295	377	377	377	377
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.993,39	295	377	377	377	377
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-295	-377	-377	-377	-377
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.993,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.468,89	367	667	667	667	667
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.468,89	367	667	667	667	667

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Seit dem HH-Jahr 2006 erfolgt die Umsatzbesteuerung im Gemeindewald entgegen der Pauschalbesteuerung in Form der Regelbesteuerung. Seit dem HH-Jahr 2009 hat sich die Ortgemeinde Steinborn für die kommunale Beförsterung im neu gebildeten Forstrevier Bitburg-Steinborn entschieden.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	5.000	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		342.352,90	306.000	400.184	400.184	400.184	400.184
5.5.5.1.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	316.111,05	285.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	0,00	0	9.684	9.684	9.684	9.684
5.5.5.1.441150	Einnahmen aus Holzverkauf (Einheimische)	25.957,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441800	Einnahmen aus Verkauf (Nebennutzung)	284,00	1.000	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.419,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.5.1.442430	Lohnkostenerstattungen f. Waldarbeiter	36.295,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.5.1.442500	Kostenersatttung EinsatzWaldarbeiter v. privaten Bereich u.a.	1.123,82	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		50.077,23	46.934	16.989	10.600	10.600	10.600
5.5.5.1.462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	10.600,00	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.5.5.1.466141	Auflösung von ATZ-Rückstellungen	39.269,00	38.334	6.389	0	0	0
5.5.5.1.466146	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	208,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		429.849,21	402.934	462.173	455.784	455.784	455.784
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.168,67	113.680	145.860	142.660	142.660	142.660
5.5.5.1.502210	Vergütung Waldarbeiter	82.553,40	87.000	110.600	108.500	108.500	108.500
5.5.5.1.502220	Leistungsentgelt	1.637,92	850	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte	7.401,01	7.900	8.100	7.800	7.800	7.800
5.5.5.1.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte	19.262,24	17.500	25.100	24.300	24.300	24.300
5.5.5.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	160	160	160	160
5.5.5.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	234,30	350	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.493,30	125.000	137.145	133.632	133.899	134.399
5.5.5.1.523500	Unterhaltungskosten Fahrzeuge	766,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.5.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.065,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand	8.461,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Revierdienst an Stadt Bitburg	36.485,36	32.500	35.000	35.500	36.000	36.500
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz	132.715,06	80.000	89.645	85.632	85.399	85.399
E11 Abschreibungen		5.084,87	943	5.084	4.908	4.141	4.141
5.5.5.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	4.141,22	0	4.141	4.141	4.141	4.141
5.5.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943,65	943	943	767	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.358,68	13.020	14.200	14.700	15.200	15.700
5.5.5.1.561200	Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung/Kfz-Versicherung	1.469,66	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	8.359,56	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	2.412,46	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.1.568200	Kfz.-Steuern	117,00	220	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		309.105,52	252.643	302.289	295.900	295.900	296.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		120.743,69	150.291	159.884	159.884	159.884	158.884
E20 Ordentliches Ergebnis		120.743,69	150.291	159.884	159.884	159.884	158.884
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		120.743,69	150.291	159.884	159.884	159.884	158.884

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		81.959,31	112.900	158.579	164.792	164.025	163.025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		6.250,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/8001.685610	Einzahlung aus Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen	6.250,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.250,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		41.412,23	0	0	0	0	0
5.5.5.1/8001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.412,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
	zu 785600: 2024 Anschaffung Forstbetriebsfahrzeug Waldarbeiter						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.412,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.162,23	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.797,08	112.900	158.579	164.792	164.025	163.025

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001	Fahrzeuge und Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.412,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.162,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.057,31	21.157	15.993	13.995	13.628	13.628
5.5.5.2.414440		Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	5.100	5.200	5.100	5.100	5.100
	zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.							
5.5.5.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.057,31	16.057	10.793	8.895	8.528	8.528
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		397,75	398	398	398	398	398
5.5.5.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	397,75	398	398	398	398	398
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.455,06	21.555	16.391	14.393	14.026	14.026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29,17	100	100	100	100	100
5.5.5.2.502910		Vergütungen Aushilfen	21,14	70	70	70	70	70
5.5.5.2.503900		Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	1,64	5	5	5	5	5
5.5.5.2.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	5,97	20	20	20	20	20
5.5.5.2.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,42	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.683,96	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
5.5.5.2.523380		Unterhaltung der Wirtschaftswege	15.683,96	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		16.455,07	16.457	11.193	9.294	8.927	8.927
5.5.5.2.535800		Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	16.455,07	16.457	11.193	9.294	8.927	8.927
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.168,20	21.557	16.393	14.394	14.027	14.027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.713,14	-2	-2	-1	-1	-1
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.713,14	-2	-2	-1	-1	-1
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.713,14	-2	-2	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.317,10	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-16.317,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600,44	2.600	5.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.414420	Zuwendung vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
	zu 414420: 2025 u. 2026 Dorfbudget						
5.7.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.432100	Benutzungsgebühren Gemeindehaus	360,00	150	150	150	150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,37	1.820	7.820	1.820	1.820	1.820
5.7.3.1.442430	Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	6.653,37	1.620	7.620	1.620	1.620	1.620
	zu 523100: 2026 einschl. Zuschuss Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus (75% -max. 6.000€)						
5.7.3.1.442590	Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	343,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.956,81	4.570	13.570	4.570	4.570	4.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	689,09	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen	509,41	800	800	800	800	800
	zu 502910: einschl. Reinigungskraft						
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	36,66	70	70	70	70	70
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	133,58	240	240	240	240	240
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,44	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493,17	5.030	38.450	5.450	5.450	5.450
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie	3.421,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.006,55	880	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus mit Jugendraum	8.065,00	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000
	zu 523100: 2026 Anstrich Außenfassade						
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	4.243,96	4.244	4.244	4.244	4.244	4.178

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
	5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.165,42	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
	5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,54	79	79	79	79	13
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.396,57	1.500	2.780	2.780	2.780	2.780
	5.7.3.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.396,57	1.420	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.822,79	11.894	46.594	13.594	13.594	13.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.865,98	-7.324	-33.024	-9.024	-9.024	-8.958
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.865,98	-7.324	-33.024	-9.024	-9.024	-8.958
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-295	-377	-377	-377	-377
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.865,98	-7.619	-33.401	-9.401	-9.401	-9.335

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.323,46	-5.975	-31.757	-7.757	-7.757	-7.757
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	70.000	0	0	0
	5.7.3.1/4701.785230	Baukosten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	70.000	0	0	0
	2026: Anbau Aufzug							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.323,46	-5.975	-101.757	-7.757	-7.757	-7.757

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.652,74	1.653	1.653	1.628	1.553	1.553
5.7.3.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.652,74	1.653	1.653	1.628	1.553	1.553
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.152,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.432100		Benutzungsgebühren Grillhütte	3.152,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.804,74	4.153	4.153	4.128	4.053	4.053
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		68,05	145	145	145	145	145
5.7.3.2.502910		Vergütungen Aushilfen	49,32	100	100	100	100	100
5.7.3.2.503900		Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,82	10	10	10	10	10
5.7.3.2.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	13,93	30	30	30	30	30
5.7.3.2.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,98	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.391,44	2.180	2.350	2.350	2.350	2.350
5.7.3.2.522100		Aufwendungen für Energie	510,00	400	450	450	450	450
5.7.3.2.522200		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	885,00	680	800	800	800	800
5.7.3.2.523100		Unterhaltungskosten Grillhütte	27.996,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523800		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		1.857,21	1.858	1.858	1.816	1.692	1.692
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.718,38	1.719	1.719	1.677	1.553	1.553
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,83	139	139	139	139	139
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		378,25	260	410	450	450	450
5.7.3.2.564100		Versicherungsbeiträge	378,25	260	410	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.694,95	4.443	4.763	4.761	4.637	4.637
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.890,21	-290	-610	-633	-584	-584
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.890,21	-290	-610	-633	-584	-584

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	1	Haushalt Allgemein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-293	-377	-377	-377	-377
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.890,21	-583	-987	-1.010	-961	-961

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.123,24	-378	-782	-822	-822	-822
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.123,24	-378	-782	-822	-822	-822

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein 2 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.848,89	115.186	123.990	124.340	124.410	124.490
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.041,00	80.690	90.350	91.200	91.200	91.200
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.889,89	195.876	214.340	215.540	215.610	215.690
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.324,52	166.710	168.540	168.620	168.620	168.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.324,52	166.710	168.540	168.620	168.620	168.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.565,37	29.166	45.800	46.920	46.990	47.070
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	72,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	29.631,37	37.166	55.800	54.920	52.990	51.070
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.631,37	37.166	55.800	54.920	52.990	51.070

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.398,74	37.166	55.800	54.920	52.990	51.070
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	30.398,74	37.166	55.800	54.920	52.990	51.070

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		115.848,89	115.186	123.990	124.340	124.410	124.490
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.127,03	7.050	7.290	7.220	7.150	7.080
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	9.757,12	9.736	14.300	14.440	14.580	14.730
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	5.634,24	1.000	3.040	3.040	3.040	3.040
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.330,76	87.000	88.740	89.000	89.000	89.000
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	677,35	680	830	830	830	830
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	585,00	620	510	510	510	510
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	10.737,39	9.100	9.280	9.300	9.300	9.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		81.041,00	80.690	90.350	91.200	91.200	91.200
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	74.236,00	74.000	71.640	72.000	72.000	72.000
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	1.154,00	890	14.560	15.000	15.000	15.000
	6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	5.651,00	5.800	4.150	4.200	4.200	4.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		196.889,89	195.876	214.340	215.540	215.610	215.690
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		167.324,52	166.710	168.540	168.620	168.620	168.620
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	849,52	110	320	320	320	320
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	86.246,00	86.300	87.150	87.200	87.200	87.200
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	80.229,00	80.300	81.070	81.100	81.100	81.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		167.324,52	166.710	168.540	168.620	168.620	168.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		29.565,37	29.166	45.800	46.920	46.990	47.070
E20	Ordentliches Ergebnis		29.565,37	29.166	45.800	46.920	46.990	47.070

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.565,37	29.166	45.800	46.920	46.990	47.070

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.332,74	29.166	45.800	46.920	46.990	47.070
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	30.332,74	29.166	45.800	46.920	46.990	47.070

Haushaltsplan 2026 und 2027 Steinborn

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		72,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
	6.1.2.1.471430	Zinseinnahmen durch VG	0,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
	6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	72,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		6,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	6,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis		66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	66,00	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000

S T E L L E N P L A N

Ortsgemeinde Steinborn

Entgeltgruppe BezTV-W RP	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2027	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
Entgeltgruppe 6	1	1	1	EGr. 6	Forstwirt
Entgeltgruppe 6	0	1	1	EGr. 6	Forstwirt (kw 03/2026) (ATZ 09/2021 - 02/2026)
Entgeltgruppe 6	0	1	1		Forstwirt (ATZ Ersatzplanstelle ab 12/2023)
Entgeltgruppe 6	1	0	0		Forstwirt

Bilanz Ortsgemeinde Steinborn zum 31.12.2020

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	**Haushaltsjahr in €**	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**6.923.785,27**	**6.853.225,95**	**-70.559,32**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.249,95	62.788,00	-6.461,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.249,95	62.788,00	-6.461,95
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
1.2	Sachanlagen	6.854.535,32	6.790.437,95	-64.097,37
1.2.1	Wald, Forsten	5.048.715,69	5.048.715,69	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	133.292,75	133.292,75	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.878,87	428.425,06	-7.453,81
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.193.546,27	1.137.294,26	-56.252,01
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.842,86	2.823,35	-1.019,51
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.002,72	5.630,68	627,96
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.251,16	34.251,16	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	
2.	**Umlaufvermögen**	**697.628,52**	**654.876,94**	**-42.751,58**
2.1	Vorräte	22.864,00	22.864,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen	0,00	0,00	
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.864,00	22.864,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	674.764,52	632.012,94	-42.751,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.409,45	2.011,41	-398,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.422,50	11.710,35	7.287,85
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	667.932,57	618.291,18	-49.641,39
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00	
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.534,59**	**2.035,10**	**-499,49**
4.1	Disagio	0,00	0,00	
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.534,59	2.035,10	-499,49
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	
	Bilanzsumme Aktiva	**7.623.948,38**	**7.510.137,99**	**-113.810,39**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	**Haushaltsjahr in €**	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**6.742.993,73**	**6.662.653,61**	**-80.271,12**
1.1	Kapitalrücklage	6.674.395,77	6.742.924,73	68.597,96
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.597,96	-80.271,12	-148.869,08
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
2.	**Sonderposten**	**860.487,16**	**811.954,75**	**-48.532,41**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	860.487,16	811.954,75	-48.532,41
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	668.577,31	627.217,07	-41.360,24
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.909,85	180.737,68	-7.172,17
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3.	**Rückstellungen**	**8.324,98**	**10.441,90**	**2.116,92**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.135,00	6.982,00	847,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.189,98	3.459,90	1.269,92
4.	**Verbindlichkeiten**	**6.734,24**	**19.912,33**	**13.178,09**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.854,63	3.497,54	1.642,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	4.277,40	4.277,40
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.879,61	12.137,39	7.257,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.408,27**	**5.175,40**	**-301,87**
	Bilanzsumme Passiva	**7.623.948,38**	**7.510.137,99**	**-113.810,39**

62 Steinborn

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO, Stand 17.07.23)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2025	**Ansätze des Haushalts-jahres 2026**	**Ansätze des Haushalts-jahres 2027**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2029
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* -44.340	88.727	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* 116.642	149.935	152.738	149.148
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-44.340	88.727	116.642	149.935	152.738	149.148
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-44.340	88.727	**116.642**	**149.935**	152.738	149.148

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr	Betrag in €
31.12.2025 (vorl.)	0

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.