

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Steffeln
für das
Haushaltsjahr 2023

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.20 beträgt voraussichtlich	7.629.051,00 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.21 beträgt voraussichtlich	7.280.981,00 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.22 beträgt voraussichtlich	7.176.786,00 €.

§ 6 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investitionen eine Wertgrenze von 25.000 € übersteigt.

Steffeln,
Ortsgemeinde Steffeln

.....
gez. Sonja Blameuser, Ortsbürgermeisterin

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Zur Kenntnis genommen der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez. Günter Willems

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ortsgemeinderates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeinde Gerolstein geltend gemacht worden ist.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag bis einschließlich Mittwoch von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 202 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Steffeln,

Ortsgemeinde Steffeln

.....

gez. Sonja Blameuser, Ortsbürgermeisterin

**Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steffeln
für das Haushaltsjahr 2023**

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Rückblick auf das Jahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.011.080 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.359.150 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-348.070 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von 678.750 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 279.180 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 381.570 €.

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Haushaltsausgleich erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vorliegt.
Seit dem 31.12.2018 ist die Ortsgemeinde Steffeln schuldenfrei.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.188.590 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.292.785 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-104.195 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von 339.625 € aus.
Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 56.155 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 283.470 €.

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Haushaltsausgleich erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vorliegt.

Ausblick auf das kommende Jahr 2023

Die Ortsgemeinde Steffeln hat zum 30.06.2022 **628** Einwohner mit Hauptwohnsitz.
(30.06.2021 **633** Einwohner)

Allgemeine Hinweise

Im vorliegenden Haushaltsplan 2023 werden die Jahresergebnisse 2021 ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da noch keine Jahresrechnung vorliegt. Die letzte geprüfte Jahresrechnung liegt für das Jahr 2018 vor.
Weiterhin fehlen noch die Buchungen der Abschreibungen und Sonderposten.

Die Haushaltssatzung setzt

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.309.070 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.333.430 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-24.360 €.

Der Haushalt **2023** enthält folgende Sonderaufwendungen:

- Heckenschnitt = 10.000 €
- Renovierung Leichenhalle Auel = 5.000 €
- Verschiedene Straßenunterhaltungsmaßnahmen = 10.000 €
- Sanierung Kirchentreppe = 25.000 €
- Unterhaltung Wirtschaftswege = 20.000 €
- Beschilderung Vulkangarten = 20.000 €
- Reparaturen Spielplatz = 2.000 €
- Sanierung Grillhütte = 20.000 €

Summe der „Sonderaufwendungen“ beträgt 112.000 Euro

Für die Sonderaufwendungen sind Zuwendungen in Höhe von 26.750 € zu erwarten. Für die Beschilderung Vulkangarten 18.000 € und für die Planungsleistungen Sanierung Kirchentreppe 8.750 € .

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 496.300 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 greift das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Hierin wurden u.a. neue, höhere Nivellierungssätze festgelegt. Die Erhöhung hat zur Folge, dass die Steuerkraftzahl und somit auch die Steuerkraftmesszahl steigen wird. Das führt zu höheren Umlagenbelastungen und zu geringen Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A für die Gemeinden. Dies können die Gemeinden nur durch eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze kompensieren. Die Hebesätze der Ortsgemeinde Steffeln lagen auf Höhe der Nivellierungssätze. Diese werden wie folgt angepasst:

Grundsteuer A von 300 v. H. auf 345 v.H.

Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v.H.

Gewerbsteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt neu 465 v.H. Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 45.350 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt neu 345 v.H. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 15.870 €.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt neu 380%. An Gewerbsteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 93.300 € kalkuliert. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 8.160 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 224.800 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 193.260 € bei den Schlüsselzuweisungen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

Nach dem neuen LFAG können die Gemeinden wie bisher Schlüsselzuweisung A erhalten.

Von der errechneten Schlüsselzuweisung A erhalten die Gemeinden zukünftig lediglich 90%.

Diese 90% sind umlagepflichtig.

Weiterhin gibt es zukünftig eine Schlüsselzuweisung B. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Die Schlüsselzuweisung B beträgt für die Ortsgemeinde Steffeln 4.890 €

An Schlüsselzuweisungen A werden 193.260 € erwartet, was ein Plus von 36.560 € bedeutet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 163,82 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Dieser verringert sich im Vorjahresvergleich um 5 EW auf 628 EW (Stand 30.06.2022). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.807,01 €, der Schwellenwert (76,00 %) somit 1.373,33 €. Nach § 13 Abs. 3 LFAG wird der Schwellenwert jedoch auf nur 1.097,43 € festgesetzt. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 755,50 € (-341,93 €) pro Einwohner $341,93 \text{ €} \times 628 \text{ EW} = 214.732 \text{ €}$, hiervon 90% = 193.258 Euro (detaillierte Berechnung beiliegende Seite).

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 578.370 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 667.710 €. Im Vorjahresvergleich sind bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 54.820 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 535.820 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 v.H. eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

Für die Abtragung der der Altschulden aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll muss ein Betrag in Höhe von 9.930 € eingestellt werden.

Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 1.185.340 € und Auszahlungen von 1.160.670 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo beträgt hier +24.670 €.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen:

Einzahlungen

Obere Kyll natürlich gut	=	52.000 €
Errichtung Buswartehalle Lehnerath	=	22.610 €
Förderung Ladinfrastuktur Elektrofahrzeuge	=	36.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg Rodderweg	=	285.000 €
Grabnutzungsentgelte	=	6.000 €

Gesamt = **401.610 €**

Auszahlungen

Obere Kyll natürlich gut	=	52.000 €
Errichtung Buswartehalle Lehnerath	=	35.200 €
Ausbau Gehwege L25 Steffeln-Lehnerath	=	25.480 €
Erschließung Baugebiet Auf der Acht	=	400.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg „Rodderweg“	=	450.000 €
Ladeinfrastruktur	=	45.000 €
Investitionskostenzuschuss ZV Obere Kyll	=	4.130 €
Erneuerung Zaun um Kirche	=	25.000 €

Gesamt: = **1.036.810 €**

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Saldo von – 635.200 € aus. Zu beachten ist das die Beiträge für den Ausbau vom Wirtschaftsweg Rodderweg in Höhe von 165.000 € frühestens 2024 kassenwirksam werden. Diese Beträge sind von der Ortsgemeinde Steffeln vorzufinanzieren.

Die Erschließungskosten für das Baugebiet sind zunächst von der Ortsgemeinde vorzufinanzieren.

Es bestehen bereits erste Anfragen für Grundstückskäufe Baugebiet „Auf der Acht“. Wann die Verträge allerdings abgeschlossen werden und in welcher Höhe Einzahlungen fließen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau gesagt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 610.530 € (Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit +24.670 € zuzüglich Saldo aus Investitionstätigkeit –635.200= €) setzt sich zusammen aus der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 422.440 € und der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 188.090 €.

Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die Abwicklung der Jagdgenossenschaft sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 folgende *Jahresüberschüsse/-fehlbeträge* erwartet:

2024 =	119.923 €
2025 =	29.920 €
2026=	29.920 €

Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 =	Finanzmittelüberschuss in Höhe von 339.953 €
2025 =	Finanzmittelüberschuss in Höhe von 84.950 €
2026 =	Finanzmittelüberschuss in Höhe von 84.950 €

Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Haushaltjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionskredite in Höhe von 109.420 € eingestellt.

Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionskredite eingestellt

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2018 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand + 685.360 €.

Zum 31.12.2019 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand + 805.420 €

Zum 31.12.2020 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand + 837.165 €

Zum 31.12.2021 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand +762.065 €

Zum 31.12.2022 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand + 422.440 €

Zum 31.12.2023 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand - 188.090 €

Der Stand zum 31.12.2019, zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 sind vorläufige Ergebnisse.
Der Stand zum 31.12.2022 und zum 31.12.2023 sind fortgeschriebene Ergebnisse anhand des Haushaltsplanes. Da im Jahr 2022 einige Maßnahmen nicht durchgeführt worden sind, wird sich das Ergebnis zum 31.12.2022 verbessern. Vorläufiger Stand zum 07.12.2022 = 618.200 €

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Steffeln

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	Gew.-Steuer- kompensation
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2021	1.888	8.193	17.578,00		76.023,32	7.522,16	2.465,59	0
	I/2022	2.516	9.023		13.597,00	77.334,69	7.596,89	2.075,99	0
	II/2022	3.604	8.388		22.461,00	75.308,79	7.129,73	1.972,30	0
	III/2022	5.913	10.122		38.451,00	59.257,35	7.073,84	2.128,96	0
	Zusammen:	12.033	27.533	0	74.509,00	211.900,83	21.800,46	6.177,25	0
Hebesätze in v.H.	2021	300	365	365					365
	2022	300	365		365				365
Grundzahlen in EUR	2021	629	2.245	4.816		76.023,32	7.522,16	2.465,59	0
	I-III / 2022	4.011	7.543		20.413	211.900,83	21.800,46	6.177,25	0
Zusammen:		4.640	9.788	4.816	20.413	287.924,15	29.322,62	8.642,84	0
Billigkeitsklasse usw. (Grundzahl in EUR)									
Vorwegberechtigungen (Grundzahl in EUR)									
Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)									
Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		4.640	9.788	4.816	20.413	287.924	29.323	8.643	0
	Nivellierungssatz in v.H.	345	465	345	345	100	100	100	345
	Steuerkraftzahl in EUR	16.008	45.514	16.615	70.425	287.924	29.323	8.643	0
Steuerkraftmesszahl in EUR									
Einwohner 30.06.2022									
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.									
Schwellenwert in EUR je Einw.									
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW									
Schlüsselzuweisung A in EUR									
								474.452	
								628	
								755,5	
								1097,43	90%
								341,93	
								214.732	193.258

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" L FAG

GKZ: Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 L FAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 L FAG)

Einwohnerzahl per 30.06.2022	Ansatz v.H.
628	30,0
	Hauptansatz
	188

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 L FAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)	0
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	0
Schülerzahl	0
Faktor VG	3,3
Ansatz v.H.	50,0
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	66
Kinderzahl bis 5 Jahre Anzahl einzuschulende Kinder	
Faktor OG	2,0
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	
Ortsdurchfahrt in m	
Ansatz	
Summe Nebenansätze (1-4)	66

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

254

Gesamtansatz	Grundbetrag
254	810

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

205.740,00 €

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	474.452
Schlüsselzuweisung /	193.258
Summe	667.710 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz

200.313,00 €

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszah	205.740,00 €
abzgl. Finanzkraftmesszah	200.313,00 €
	5.427,00 €

Ansatz v.H.	90
	4.884,00 €

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Gesamtergebnishaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	465.139,83	426.660,00	496.300,00	496.330,00	496.330,00	496.330,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	245.767,10	262.710,00	254.010,00	245.260,00	245.260,00	245.260,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.544,31	116.250,00	139.250,00	199.253,00	109.250,00	109.250,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.467,90	283.620,00	318.590,00	318.590,00	318.590,00	318.590,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.381,80	57.650,00	59.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	22.959,21	41.700,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061.260,15	1.188.590,00	1.309.070,00	1.342.353,00	1.252.350,00	1.252.350,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.939,57	34.535,00	36.730,00	36.730,00	36.730,00	36.730,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.023,79	526.680,00	529.430,00	418.430,00	418.430,00	418.430,00
E 11	Abschreibungen	0,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	503.869,09	501.850,00	578.370,00	578.370,00	578.370,00	578.370,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.458,50	61.920,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.290,95	1.292.785,00	1.333.430,00	1.222.430,00	1.222.430,00	1.222.430,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.969,20	-104.195,00	-24.360,00	119.923,00	29.920,00	29.920,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.930,20	-104.195,00	-24.360,00	119.923,00	29.920,00	29.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	70.930,20	-104.195,00	-24.360,00	119.923,00	29.920,00	29.920,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Gesamtfinanzhaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	458.855,63	426.660,00	496.300,00	496.330,00	496.330,00	496.330,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.248,10	233.500,00	224.800,00	216.050,00	216.050,00	216.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.546,52	23.350,00	46.350,00	106.353,00	16.350,00	16.350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.875,70	283.620,00	318.590,00	318.590,00	318.590,00	318.590,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.575,75	56.450,00	58.100,00	40.100,00	41.300,00	41.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.574,36	41.200,00	41.200,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.676,06	1.064.780,00	1.185.340,00	1.218.623,00	1.128.620,00	1.128.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.128,06	30.485,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.590,12	526.680,00	529.430,00	418.430,00	418.430,00	418.430,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	507.718,71	501.850,00	578.370,00	578.370,00	578.370,00	578.370,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.140,85	61.920,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	994.577,74	1.120.935,00	1.160.670,00	1.049.670,00	1.049.670,00	1.049.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.098,32	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.069,32	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.069,32	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061,87	307.610,00	343.610,00	165.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.880,00	6.000,00	58.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.941,87	313.610,00	401.610,00	171.000,00	6.000,00	6.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.481,72	524.180,00	1.032.680,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.451,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.933,43	597.080,00	1.036.810,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.991,56	-283.470,00	-635.200,00	171.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.922,24	-339.625,00	-610.530,00	339.953,00	84.950,00	84.950,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	75.100,25	267.830,00	422.440,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-71.795,00	-188.090,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.100,25	339.625,00	610.530,00	0,00	0,00	0,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	75.100,25	339.625,00	610.530,00	0,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-75.100,25	-267.830,00	-422.440,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Gesamtfinanzhaushalt

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	7.069,32	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.700,00	14.950,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.634,56	265.620,00	301.090,00	301.090,00	301.090,00	301.090,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111,18	34.800,00	35.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	1.700,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.445,74	317.070,00	351.460,00	333.460,00	333.460,00	333.460,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.225,13	24.855,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.936,76	258.630,00	282.730,00	263.730,00	263.730,00	263.730,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.204,24	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.462,12	15.160,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.828,25	304.545,00	329.190,00	310.190,00	310.190,00	310.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.617,49	12.525,00	22.270,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.617,49	12.525,00	22.270,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.617,49	12.495,00	21.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.700,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.905,76	265.620,00	301.090,00	301.090,00	301.090,00	301.090,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.796,82	33.600,00	34.100,00	16.100,00	17.300,00	17.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.433,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.835,77	314.420,00	348.890,00	330.890,00	330.890,00	330.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.413,62	20.805,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.631,60	258.630,00	282.730,00	263.730,00	263.730,00	263.730,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.204,24	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.731,12	15.160,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	246.980,58	298.295,00	322.030,00	303.030,00	303.030,00	303.030,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.855,19	16.125,00	26.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.855,19	16.125,00	26.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.855,19	16.095,00	26.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	29.130,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	-29.130,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.855,19	13.195,00	-2.880,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Steffeln												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	300	0	0	0	0	12.500	0,00	0	650,00		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	297.890	3.200,00	0	0,00		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14.700	2.600,00	0	18.000,00		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	1.620	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	300	1.620	0	0	0	325.090	5.800,00	0	18.650,00		
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	24.310	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	0	0	2.500	259.430	0,00	0	20.500,00		
E 11	Abschreibungen	300	0	0	0	0	0	0,00	100	1.800,00		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50	0	0	0	1.200	2.500	0,00	0	0,00		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.600	2.000	0	0	11.050	0,00	0	400,00		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.600	26.110	2.000	0	3.700	272.980	0,00	100	22.700,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.300	-24.490	-2.000	0	-3.700	52.110	5.800,00	-100	-4.050,00		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.300	-24.490	-2.000	0	-3.700	52.110	5.800,00	-100	-4.050,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-530	0	0,00	0	-80,00		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.300	-24.490	-2.000	0	-4.230	52.110	5.800,00	-100	-4.130,00		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	12.500	0,00	0	0,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Steffeln											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	297.890	3.200,00	0	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14.700	1.400,00	0	18.000,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	325.090	5.800,00	0	18.000,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	19.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	0	0	2.500	259.430	0,00	0	20.500,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50	0	0	0	1.200	2.500	0,00	0	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	1.600	2.000	0	0	11.050	0,00	0	400,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.300	21.150	2.000	0	3.700	272.980	0,00	0	20.900,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.300	-21.150	-2.000	0	-3.700	52.110	5.800,00	0	-2.900,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.300	-21.150	-2.000	0	-3.700	52.110	5.800,00	0	-2.900,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-530	0	0,00	0	-80,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	530	0	0,00	0	80,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.300	-21.150	-2.000	0	-4.230	52.110	5.800,00	0	-2.980,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Steffeln												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.130	0,00	0	0,00		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0	0,00		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	25.000	4.130	0,00	0	0,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-25.000	-4.130	0,00	0	0,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.300	-21.150	-2.000	0	-29.230	47.980	5.800,00	0	-2.980,00		

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Steffeln							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.400,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.300,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.363,63	262.420,00	297.890,00	297.890,00	297.890,00	297.890,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	8.287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	262.420,00	297.890,00	297.890,00	297.890,00	297.890,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	163.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,63	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	14.733,63	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.497,26	291.120,00	325.090,00	325.090,00	325.090,00	325.090,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.210,17	231.330,00	259.430,00	259.430,00	259.430,00	259.430,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	4.540,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	33.780,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	23.019,66	43.180,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	201.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	149.830,00	161.040,00	161.040,00	161.040,00	161.040,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.044,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	3.044,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.861,48	9.210,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
56414000	Unfallversicherungen	8.679,85	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	556,99	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56810000	Grundsteuer	2.486,62	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.115,89	243.040,00	272.980,00	272.980,00	272.980,00	272.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.381,37	48.080,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.381,37	48.080,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.381,37	48.080,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.400,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.013,36	262.420,00	297.890,00	297.890,00	297.890,00	297.890,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,63	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.146,99	291.120,00	325.090,00	325.090,00	325.090,00	325.090,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.066,62	231.330,00	259.430,00	259.430,00	259.430,00	259.430,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.044,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.478,88	9.210,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	221.589,74	243.040,00	272.980,00	272.980,00	272.980,00	272.980,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.557,25	48.080,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	40.557,25	48.080,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.557,25	48.080,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	-4.130,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.557,25	45.180,00	47.980,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-2.900,00	-4.130,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.900,00	4.130,00			

Erläuterungen:

Der Forstverband beabsichtigt einen Waldarbeiterschutzwagen anzuschaffen. Kosten ca. 15.000 €

Die Ortsgemeinde Steffeln muss sich mit 2.900 € an der Investition beteiligen.

Der gebrauchte Waldarbeiterschutzwagen wurde in 2022 nicht angeschafft. In 2023 soll ein neuer Waldarbeiterschutzwagen angeschafft werden.

Kosten ca. 21.500 €. Die Ortsgemeinde Steffeln muss sich mit 4.130 € an der Investition beteiligen.

Der Anteil der OG Steffeln richtet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108,10	90.660,00	42.010,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.544,31	116.250,00	139.250,00	199.253,00	109.250,00	109.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833,34	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.270,62	22.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.656,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.412,58	287.760,00	262.760,00	314.013,00	224.010,00	224.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.714,44	9.680,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.198,47	241.950,00	198.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.981,03	46.760,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.893,94	463.590,00	381.020,00	289.020,00	289.020,00	289.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.481,36	-175.830,00	-118.260,00	24.993,00	-65.010,00	-65.010,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.481,36	-175.830,00	-118.260,00	24.993,00	-65.010,00	-65.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.481,36	-175.800,00	-117.650,00	25.603,00	-64.400,00	-64.400,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.108,10	62.800,00	14.150,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.546,52	23.350,00	46.350,00	106.353,00	16.350,00	16.350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.969,94	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.778,93	22.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.466,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.869,66	167.000,00	142.000,00	193.253,00	103.250,00	103.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.714,44	9.680,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.423,25	241.950,00	198.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.409,73	46.760,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	208.547,42	298.390,00	215.820,00	123.820,00	123.820,00	123.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.677,76	-131.390,00	-73.820,00	69.433,00	-20.570,00	-20.570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.677,76	-131.390,00	-73.820,00	69.433,00	-20.570,00	-20.570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	610,00	610,00	610,00	610,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.677,76	-131.360,00	-73.210,00	70.043,00	-19.960,00	-19.960,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061,87	307.610,00	343.610,00	165.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.880,00	6.000,00	58.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.941,87	313.610,00	401.610,00	171.000,00	6.000,00	6.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.481,72	524.180,00	1.007.680,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.451,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.933,43	594.180,00	1.007.680,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.991,56	-280.570,00	-606.070,00	171.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-232.669,32	-411.930,00	-679.280,00	241.043,00	-13.960,00	-13.960,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Steffeln												
Nr.	Bezeichnung	1141 LuGM	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111/ Bauleitplanung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	200	350	0	0	11.250	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	25.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	450	60.000	0	200	350	0	0	36.250	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.280	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.000	1.800	2.700	3.600	0	300	83.100	800	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	1.000	0	1.800	0	450	44.050	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150	1.050	300	0	200	0	0	150	100	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	750	5.050	14.380	2.700	5.600	0	750	127.300	900	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-300	54.950	-14.380	-2.500	-5.250	0	-750	-91.050	-900	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-300	54.950	-14.380	-2.500	-5.250	0	-750	-91.050	-900	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	14.380	-810	0	0	0	-5.470	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-340	54.950	0	-3.310	-5.250	0	-750	-96.520	-900	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Steffeln												
Nr.	Bezeichnung	1141 LuGM	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111/ Bauleitplanung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	450	60.000	0	0	0	0	0	23.750	0	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	11.280	0	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.000	1.800	2.700	3.600	0	300	83.100	800	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150	1.050	300	0	200	0	0	150	100	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	750	5.050	13.380	2.700	3.800	0	300	83.250	900	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-300	54.950	-13.380	-2.700	-3.800	0	-300	-59.500	-900	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-300	54.950	-13.380	-2.700	-3.800	0	-300	-59.500	-900	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	14.380	-810	0	0	0	-5.470	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	0	810	0	0	0	5.470	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.380	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-340	54.950	1.000	-3.510	-3.800	0	-300	-64.970	-900	0	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	58.610	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Steffeln												
Nr.	Bezeichnung	1141 LuGM	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111/ Bauleitplanung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	52.000	0	0	0	0	0	58.610	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.000	0	0	0	0	0	505.680	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	52.000	0	0	0	0	0	505.680	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	-447.070	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-340	54.950	1.000	-3.510	-3.800	0	-300	-512.040	-900	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Steffeln									
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofs- verwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540/ Naturpark Nordteufel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.710	5.400	0	0	17.300	4.800		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.950	0	0	2.500	118.800	0		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.050		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	10.660	5.400	0	2.500	136.100	10.850		
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	1.140		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.050	0	2.500	40.000	45.450		
E 11	Abschreibungen	2.350	0	0	0	98.100	17.450		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	280	0	350	2.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.250	5.050	280	2.500	138.450	66.060		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-590	350	-280	0	-2.350	-55.210		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-590	350	-280	0	-2.350	-55.210		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030	-920	0	0	-1.420	-3.680		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.620	30	-280	0	-3.770	-58.890		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.400	0	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850	0	0	2.500	40.000	0		

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Steffeln									
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofs- verwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540/ Naturpark -Nordteil	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.850	5.400	0	2.500	40.000	0	0	6.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.050	0	2.500	40.000	0	0	45.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	280	0	350	0	0	2.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.900	5.050	280	2.500	40.350	0	0	48.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.050	350	-280	0	-350	0	0	-42.560
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.050	350	-280	0	-350	0	0	-42.560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030	-320	0	0	-1.420	0	0	-3.680
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.030	320	0	0	1.420	0	0	3.680
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.080	30	-280	0	-1.770	0	0	-46.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	285.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	6.000	0	0	0	285.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Steffeln										
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofs- verwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540/ Naturpark -Nordteifel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus			
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	450.000	0			0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	450.000	0			0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	6.000	0	0	0	-165.000	0			0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.080	30	-280	0	-166.770	0			-46.240

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.039,34	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	15.136,77	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	20.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,14	20.250,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	21.866,14	20.250,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.905,48	59.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.515,12	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	157,23	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	17.357,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.031,92	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56810000	Grundsteuer	1.031,92	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.547,04	5.200,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.358,44	54.550,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.358,44	54.550,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.358,44	54.550,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.175,94	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.671,53	20.250,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.847,47	59.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.515,12	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.031,92	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.547,04	5.200,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.300,43	54.550,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	26.300,43	54.550,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.300,43	54.550,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061,87	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.481,72	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.451,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.933,43	70.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.871,56	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.571,13	-15.450,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Investitionen KST-Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-1142-01 Steffeln Projekt Obere Kyll - natürlich gut	1.921,87					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061,87					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			52.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	140,00		52.000,00			
36-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "An der Acht"	-138.793,43	-70.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.341,72					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.451,71	70.000,00				

Erläuterungen

Steffeln Projekt Obere Kyll - natürlich gut

Im Rahmen des Projektes "Obere Kyll - natürlich gut" werden in der Ortsgemeinde Steffeln zwei weitere Projekte mit einem Kostenvolumen von 52.000 € gefördert.

(bereits in Vorjahren veranschlagt, aber nicht durchgeführt)

Grunderwerb Neubaugebiet "An der Acht"

Grundstücksankäufe für das Baugebiet "An der Acht" = 70.000 €

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Steffeln							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52200000	Stromkosten	150,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	588,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.166,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.180,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	180,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.266,03	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.266,03	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.266,03	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.266,03	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,02	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	180,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.813,85	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.813,85	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.813,85	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.813,85	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.813,85	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 5113 Dorferneuerung

Steffeln

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5113 Dorferneuerung

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 5113 Dorferneuerung

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500,00	11.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.294,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	18.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.581,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	14.581,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.609,78	27.500,00	36.250,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.404,89	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.378,21	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	959,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	67,56	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.907,02	84.800,00	83.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
52200000	Stromkosten	5.148,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	76.126,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	21.322,01	48.000,00	48.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	15,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.286,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	10.900,00	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	138,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.449,94	133.770,00	127.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.840,16	-106.270,00	-91.050,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.840,16	-106.270,00	-91.050,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.170,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.840,16	-107.440,00	-96.520,00	-70.270,00	-70.270,00	-70.270,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

- Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €
- Sanierung Straßenrisse = 10.000 € (wurde in 2022 nicht durchgeführt, daher Neuveranschlagung)
- Planungskosten Sanieurng Kirchentreppe = 25.000 € (wurde in 2022 nicht durchgeführt, daher Neuveranschlagung)

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.391,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.339,53	15.000,00	23.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.404,89	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.726,35	84.800,00	83.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	138,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	133.269,27	89.720,00	83.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.929,74	-74.720,00	-59.500,00	-33.250,00	-33.250,00	-33.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.929,74	-74.720,00	-59.500,00	-33.250,00	-33.250,00	-33.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.170,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.929,74	-75.890,00	-64.970,00	-38.720,00	-38.720,00	-38.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.610,00	58.610,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.610,00	58.610,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	144.180,00	505.680,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.180,00	505.680,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.570,00	-447.070,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.929,74	-197.460,00	-512.040,00	-38.720,00	-38.720,00	-38.720,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Investitionen KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen

Steffeln

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-5410-02 Errichtung Buswarte Halle Lehnerath		-11.090,00	-12.590,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.610,00	22.610,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		33.700,00	35.200,00			
36-5410-03 Ausbau Gehwege L25 Steffeln-Lehnerath		-25.480,00	-25.480,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.480,00	25.480,00			
36-5410-04 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge		-45.000,00	-9.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00	45.000,00			
36-5410-05 Baugebiet "Auf der Acht"		-40.000,00	-400.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	400.000,00			

Erläuterungen

Errichtung Buswarte Halle Lehnerath

Maßnahme bereits in 2022 veranschlagt, aber nicht ausgeführt.
Die Kosten belaufen sich auf 35.200 €
Es ist eine Förderung in Höhe von 22.610 € zu erwarten.

Ausbau Gehwege L25 Steffeln-Lehnerath

Maßnahme bereits in 2022 veranschlagt aber nicht ausgeführt.
Die anteiligen Kosten auf die Gehwegflächen betragen 25.480 €
Eine Finanzierung über Beiträge entfällt, da die OD Lehnerath beitragsrechtlich als Außenbereich zu werten ist.

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort
Es soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von
Elektrofahrzeugen durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.
Die Förderung beträgt 80 % und wird im Jahr 2023 kassenwirksam.
Die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt, aber im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam

Baugebiet "Auf der Acht"

Erschließungskosten ca. 400.000 €
Es gibt bereits erste Anfragen für Grundstücksankäufe
Wann und in welcher Höhe die Käufe abgeschlossen werden können,
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Steffeln

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.810,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	7.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	800,00	1.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	2.850,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.650,00	24.260,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.042,18	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	799,25	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	226,93	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	16,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,77	32.100,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52210000	Heizkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	283,57	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	158,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	28.800,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	1.007,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	341,46	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	107,73	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen	233,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.841,41	35.785,00	11.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	808,59	-11.525,00	-590,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	808,59	-11.525,00	-590,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	808,59	-11.765,00	-2.620,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

- Renovierung Leichenhalle Auel = 5.000 €

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606,70	3.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.606,70	17.450,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.042,18	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,92	32.100,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	277,22	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.283,32	33.435,00	8.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323,38	-15.985,00	-5.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	323,38	-15.985,00	-5.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	323,38	-16.225,00	-7.080,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.203,38	-10.225,00	-1.080,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 5559 Wirtschaftwege							
Steffeln							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5559 Wirtschaftwege							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.599,46	98.800,00	118.800,00	178.803,00	88.800,00	88.800,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	43.599,46	20.000,00	40.000,00	100.003,00	10.000,00	10.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.982,04	116.100,00	136.100,00	196.103,00	106.100,00	106.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	670,40	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	514,14	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	145,96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,12	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	8.541,12	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.226,52	139.590,00	138.450,00	108.450,00	108.450,00	108.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.755,52	-23.490,00	-2.350,00	87.653,00	-2.350,00	-2.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.755,52	-23.490,00	-2.350,00	87.653,00	-2.350,00	-2.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-280,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.755,52	-23.770,00	-3.770,00	86.233,00	-3.770,00	-3.770,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Unterhaltung = 10.000 € - Heckenschnitt = 10.000 € - Sanierung Wirtschaftswege = 20.000 € 							

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5559 Wirtschaftwege

Steffeln

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 5559 Wirtschaftwege							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.991,46	20.000,00	40.000,00	100.003,00	10.000,00	10.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.991,46	20.000,00	40.000,00	100.003,00	10.000,00	10.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	670,40	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,05	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.718,45	41.490,00	40.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.273,01	-21.490,00	-350,00	89.653,00	-350,00	-350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.273,01	-21.490,00	-350,00	89.653,00	-350,00	-350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-280,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.273,01	-21.770,00	-1.770,00	88.233,00	-1.770,00	-1.770,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000,00	285.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	285.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	380.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.273,01	-116.770,00	-166.770,00	253.233,00	-1.770,00	-1.770,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Investitionen KST-Produkt 5559 Wirtschaftwege

Steffeln

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg "Rodderweg"		-95.000,00	-165.000,00	165.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		285.000,00	285.000,00	165.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		380.000,00	450.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg "Rodderweg"

Ausbau Wirtschaftsweg Rodderweg Gesamtkosten = 450.000 €

Es wurde seinerzeit eine Förderung beim DLR beantragt. Es liegt noch keine Bewilligung vor.

Sobald die Bewilligung eingeht wird ein Aufstockungsantrag gestellt, da die Gesamtkosten für den Ausbau gestiegen sind.

Im Haushalt wird zunächst mal von der ursprünglichen Förderung ausgegangen.

Der Restbetrag wird über Beiträge finanziert, die frühestens 2024 kassenwirksam werden

(Maßnahme bereits in 2022 veranschlagt, aber nicht durchgeführt)

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung KST-Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen							
Steffeln							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.389,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,44	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	2.789,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	30,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.208,44	10.450,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.457,34	1.735,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.117,65	1.465,00	850,00	850,00	850,00	850,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	317,33	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	22,36	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.832,69	23.150,00	45.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
52200000	Stromkosten	2.042,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52210000	Heizkosten	6.575,51	8.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.066,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52230000	Abfallbeseitigung	547,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	12.172,53	7.400,00	22.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.161,50	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	193,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.383,33	1.660,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.094,61	1.160,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
56810000	Grundsteuer	288,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.673,36	43.995,00	66.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.464,92	-33.545,00	-55.210,00	-35.210,00	-35.210,00	-35.210,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.464,92	-33.545,00	-55.210,00	-35.210,00	-35.210,00	-35.210,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.464,92	-33.965,00	-58.890,00	-38.890,00	-38.890,00	-38.890,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

- Renovierung Grillhütte = 20.000 €

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,36	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.858,36	5.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.457,34	1.735,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.456,21	23.150,00	45.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.383,33	1.660,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.296,88	26.545,00	48.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.438,52	-20.895,00	-42.560,00	-22.560,00	-22.560,00	-22.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.438,52	-20.895,00	-42.560,00	-22.560,00	-22.560,00	-22.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.438,52	-21.315,00	-46.240,00	-26.240,00	-26.240,00	-26.240,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.438,52	-21.315,00	-46.240,00	-26.240,00	-26.240,00	-26.240,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888,56	26.100,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.888,56	27.550,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.888,56	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.888,56	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.888,56	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.535,27	26.100,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	36.535,27	27.150,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.535,27	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.535,27	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.535,27	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.535,27	-27.150,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Steffeln						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kindertages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtung	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	400,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	400,00	0,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000,00	200,00	0,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	48.000,00	600,00	1.000,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste Steffeln						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kindertages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtung	4210 Sportförderung	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000,00	200,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	48.000,00	200,00	1.000,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Steffeln						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kindertages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtung	4210 Sportförderung	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-48.000,00	-200,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten	
Steffeln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz
Produktbeschreibung	Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel und Steffeln in der Kindertagesstätte St. Dionysius Lissendorf, Anteil der OG Steffeln
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352,56	25.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	24.352,56	25.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.352,56	25.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.352,56	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.352,56	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.352,56	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.940,27	25.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	34.940,27	25.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.940,27	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.940,27	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.940,27	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.940,27	-25.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	465.139,83	426.660,00	496.300,00	496.330,00	496.330,00	496.330,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.959,00	156.700,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.401,83	583.360,00	694.450,00	694.480,00	694.480,00	694.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498.664,85	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.680,20	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.721,63	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	138.682,63	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138.682,63	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	458.855,63	426.660,00	496.300,00	496.330,00	496.330,00	496.330,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.440,00	156.700,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.970,63	583.360,00	694.450,00	694.480,00	694.480,00	694.480,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.514,47	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	502.514,47	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.456,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	120.427,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.427,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	120.427,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Steffeln			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	496.300	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	198.150	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	694.450	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	573.620	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	573.620	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	120.830	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	120.830	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	120.830	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	496.300	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.150	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Steffeln			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe F 01 bis F 07)	694.450	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.620	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe der Posten F 09 bis F 14)	573.620	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	120.830	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	120.830	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	120.830	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Steffeln

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Steffeln				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	120.830	0	0

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steffeln

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	465.139,83	426.660,00	496.300,00	496.330,00	496.330,00	496.330,00
40110000	Grundsteuer A	13.608,45	13.600,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
40120000	Grundsteuer B	35.245,08	35.100,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	85.553,30	60.000,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.005,23	266.160,00	287.930,00	287.930,00	287.930,00	287.930,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.070,81	8.800,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
40330000	Hundesteuer	4.468,31	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	9.913,00	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
40521000	Familienleistungsausgleich	28.275,65	28.000,00	29.300,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.959,00	156.700,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	170.667,00	156.700,00	193.260,00	193.260,00	193.260,00	193.260,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
41320001	Gewersteuerkompensationszuwendung	2.292,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	3,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.101,83	583.360,00	694.450,00	694.480,00	694.480,00	694.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498.664,85	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.253,10	5.800,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	263.449,00	270.100,00	305.140,00	305.140,00	305.140,00	305.140,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	216.179,00	210.900,00	250.390,00	250.390,00	250.390,00	250.390,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	10.783,75	10.300,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,35					
56553000	Kleinbetragsregelung	15,35					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.680,20	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.421,63	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	139.421,63	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	139.421,63	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	458.855,63	426.660,00	496.300,00	496.330,00	496.330,00	496.330,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.440,00	156.700,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.295,63	583.360,00	694.450,00	694.480,00	694.480,00	694.480,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.514,47	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	502.514,47	497.100,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00	573.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.781,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	120.781,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.781,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	120.781,16	86.260,00	120.830,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steffeln

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	300,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-707,75					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-707,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	331,25					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	331,25					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.039,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-739,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-739,00					

Haushaltsplan 2023 OG Steffeln

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Steffeln

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-1142-01 Steffeln Projekt Obere Kyll - natürlich gut	1.921,87					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061,87					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			52.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	140,00		52.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes "Obere Kyll - natürlich gut" werden in der Ortsgemeinde Steffeln zwei weitere Projekte mit einem Kostenvolumen von 52.000 € gefördert. (bereits in Vorjahren veranschlagt, aber nicht durchgeführt)</p>						
36-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "An der Acht"	-138.793,43	-70.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.341,72					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.451,71	70.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstücksankäufe für das Baugebiet "An der Acht" = 70.000 €</p>						

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Steffeln

Investitionen KST-Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Steffeln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-2810-02 Zaun Kirche F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.000,00 25.000,00			

Erläuterungen:

Der bestehende Zaun um die Kirche ist kaputt und nicht mehr sicher.

Der Zaun muss komplett erneuert werden.

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Steffeln

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Steffeln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-5410-02 Errichtung Buswartehalle Lehnerath F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-11.090,00 22.610,00 33.700,00	-12.590,00 22.610,00 35.200,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme bereits in 2022 veranschlagt, aber nicht ausgeführt. Die Kosten belaufen sich auf 35.200 € Es ist eine Förderung in Höhe von 22.610 € zu erwarten.</p>						
36-5410-03 Ausbau Gehwege L25 Steffeln-Lehnerath F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.480,00 25.480,00	-25.480,00 25.480,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme bereits in 2022 veranschlagt aber nicht ausgeführt. Die anteiligen Kosten auf die Gehwegflächen betragen 25.480 € Eine Finanzierung über Beiträge entfällt, da die OD Lehnerath beitragsrechtlich als Außenbereich zu werten ist.</p>						
36-5410-04 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-45.000,00 45.000,00	-9.000,00 36.000,00 45.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort Es soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden. Die Förderung beträgt 80 % und wird im Jahr 2023 kassenwirksam. Die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt, aber im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam</p>						
36-5410-05 Baugebiet "Auf der Acht" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000,00 40.000,00	-400.000,00 400.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten ca. 400.000 € Es gibt bereits erste Anfragen für Grundstücksankäufe Wann und in welcher Höhe die Käufe abgeschlossen werden können, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.</p>						

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Steffeln

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-2.900,00	-4.130,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.900,00	4.130,00			

Erläuterungen:

Der Forstverband beabsichtigt einen Waldarbeiterschutzwagen anzuschaffen. Kosten ca. 15.000 €

Die Ortsgemeinde Steffeln muss sich mit 2.900 € an der Investition beteiligen.

Der gebrauchte Waldarbeiterschutzwagen wurde in 2022 nicht angeschafft. In 2023 soll ein neuer Waldarbeiterschutzwagen angeschafft werden.

Kosten ca. 21.500 €. Die Ortsgemeinde Steffeln muss sich mit 4.130 € an der Investition beteiligen.

Der Anteil der OG Steffeln richtet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Steffeln

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Steffeln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg "Rodderweg"		-95.000,00	-165.000,00	165.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		285.000,00	285.000,00	165.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		380.000,00	450.000,00			

Erläuterungen:

Ausbau Wirtschaftsweg Rodderweg Gesamtkosten = 450.000 €

Es wurde seinerzeit eine Förderung beim DLR beantragt. Es liegt noch keine Bewilligung vor.

Sobald die Bewilligung eingeht wird ein Aufstockungsantrag gestellt, da die Gesamtkosten für den Ausbau gestiegen sind.

Im Haushalt wird zunächst mal von der ursprünglichen Förderung ausgegangen.

Der Restbetrag wird über Beiträge finanziert, die frühestens 2024 kassenwirksam werden

(Maßnahme bereits in 2022 veranschlagt, aber nicht durchgeführt)

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022	voaussichtl. Stand 31.12.2023
837.165,00	762.065,00	422.440,00	0

Der Stand zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 sind vorläufige Ergebnisse. Der Stand zum 31.12.2022 und zum 31.12.2023 sind fortgeschriebene Ergebnisse anhand des Haushaltsplanes. Da im Jahr 2022 einige Maßnahmen nicht durchgeführt worden sind, wird sich Ergebnis zum 31.12.2022 erheblich verbessern. Vorläufiger Stand zum 07.12.2022 = 618.200 €.

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	188.090
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	188.090

Da einige Maßnahmen aus 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurden, fallen die Ergebnisse voraussichtlich besser aus wie geplant. Daher ist davon auszugehen, dass die o.a. Verbindlichkeiten nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

OG Steffeln	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts-					Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
		vorjahres einschl. Nachträge 2021	vorjahres einschl. Nachträge 2022	jahres 2023	folgejahres 2024	zweiten Haushalts- folgejahres 2025	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-297.180,00	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Zwischensumme	-297.180,00	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	-297.180,00	-56.155,00	24.670,00	168.953,00	78.950,00	78.950,00
Endfällige Kredite							
Jahr:			Jahr:				Betrag:

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019		-113.570
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020		-123.140
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021		-348.070
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022		-104.195
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		-24.630
7	Zwischensumme			-713.605
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		119.923
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		29.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		29.920
11	Summe			-533.842

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

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	104.556,31	2.472,28	102.084,03
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-64.780	0	-64.780,00
4	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-74.250	0	-74.250,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-297.180	0	-297.180,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-56.155	0	-56.155,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	24.670	0	24.670,00
8	vorzutragender Betrag				-365.611
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	168.953	0	168.953
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	78.950	0	78.950
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.950	0	78.950
12	Summe				-38.758

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		7.629.051,00	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-348.070	7.280.981,00	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-104.195	7.176.786,00	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-24.360	7.152.426,00	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	119.923	7.272.349,00	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	29.920	7.302.269,00	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	29.920	7.332.189,00	