

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Steffeln
für das
Haushaltsjahr 2017

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Steffeln
für das Jahr 2017**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.024.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.062.470 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	37.650 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	905.570 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	889.870 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.700 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-46.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.100 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v. H.
- Grundsteuer B auf 365 v. H.
- Gewerbesteuer auf 365 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab Erwachsener	613,00 €
b) Reihengrab Kind	153,00 €
c) Wahlgrab je Grabstelle	715,00 €
d) Urnengrab als Reihengrab	255,00 €
e) Urnengrab als Wahlgrab, je Grabstelle	306,00 €
f) Urnenrasengrab	510,00 €

2. Grabanfertigung

- a) Erwachsenengrab	450,00 €
- b) Urnengrab	150,00 €
- c) Kindergrab	300,00 €

3. jährliche Grabstellengebühr je Grabstelle

7,50 €

4. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	30,00 €
----------------------------------	---------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.15 beträgt voraussichtlich	7.575.952,18 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.16 beträgt voraussichtlich	7.436.112,18 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.17 beträgt voraussichtlich	7.398.462,18 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Steffeln,.....
Ortsgemeinde Steffeln

Werner Schweisthal, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,.....
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Steffeln,
Ortsgemeinde Steffeln

Werner Schweisthal, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steffeln

für das Haushaltsjahr 2017

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.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2015

In der **Ergebnisrechnung** summieren sich

die Erträge auf	993.271 €
und die Aufwendungen auf	1.026.731 €
sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	33.460 €

erwartet wird.

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um **vorläufige** Zahlen, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt.

Die Planung für das Jahr 2015 wies einen Jahresfehlbedarf von 143.130 € aus.

b) Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	968.690 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.108.530 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	139.840 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.024.820 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.062.470 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	37.650 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber 2016 bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 102.190 €.

In 2016 waren Unterhaltungsmaßnahmen in einer Größenordnung von 105.000 € kalkuliert, für 2017 sind es lediglich 49.500 €. Wobei sich die Erneuerung des Fensters in der Leichenhalle und die Sanierung des Ehrenmals in Auel nach 2017 verschieben.

Folgende „Sonderaufwendungen“ sind für das Jahr 2017 vorgesehen:

- Erneuerung Fenster Leichenhalle: 10.000 €
- Heizung Bürgerhaus Auel: 15.000 €
- Umstellung Beleuchtung Bürgerhaus Auel auf LED: 5.000 €
- Wasserleitung zur Grillhütte: 1.500 €
- Reparatur am Kinderspielplatz: 1.000 €
- Aufstellung eines Bebauungsplanes: 10.000 €
- Sanierung Ehrenmal Auel: 1.000 €
- Sanierung Ehrenmal Steffeln: 3.000 €
- Saalü: 3.000 €

Außerdem kann die Ortsgemeinde Steffeln mit höheren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 53.900 € rechnen. Ursache hierfür sind rückläufige Gewerbesteuererträge.

Erstmalig enthält der Haushalt 2017 Zahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft in Höhe von 10.600 €.

d) Haushaltsjahre 2018 bis 2020

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 2018 bis 2020 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2018 = 30.680 €

2019 = 33.930 €

2020 = 37.930 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2015

Die vorläufige Finanzrechnung weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **61.305 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 23.969 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 37.336 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 9.217 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2016

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **10.990 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 85.190 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 74.200 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 8.500 €.

c) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **30.300 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 15.700 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 46.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 8.800 €.

d) Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2018 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 88.030 €

2019 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 91.280 €

2020 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 91.980 €

Für die Jahre 2018 bis 2020 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Voraussichtlich ab dem Jahr 2019 ist die Ortsgemeinde Steffeln schuldenfrei.

Tilgungen 2018 = 300 € (Saldo = 84.030 €)

Tilgungen 2019 = 0 € (Saldo = 87.280 €)

Tilgungen 2020 = 0 € (Saldo = 87.980 €)

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 waren Investitionen von 214.700 € eingestellt.

Produkt 1142: Grunderwerb (Anschluss Straßenbeleuchtung) → 2.000 €

Produkt 4241: Investitionskostenzuschuss an Sportverein → 1.000 €

Produkt 5411: Ausbau Gehwege „Lindenstraße“ → 12.900 €

Produkt 5411: Ausbau Gehwege K 52 OD Auel → 23.400 €

Produkt 5411: Ausbau Gehwege K 52 OD Steffeln → 26.400 €

Produkt 5411: Ausbau Gehwege entlang L 25 → 149.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Die Erläuterungen erfolgen in der Jahresrechnung.

2. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Produkt 2812: Zuschuss Sanierung Kirche in Auel → 5.000 €

Eine Kreditaufnahme ist damit nicht verbunden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Produkt 1142: Erwerb von Bauflächen

Eine Kreditaufnahme ist damit nicht verbunden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Für diese Jahre sind keine weiteren Investitionen geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2016 in Höhe von 8.970,79 € stellt sich dieser zum 31.12.2017 voraussichtlich auf 269,73 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Für diese Jahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Aller Voraussicht nach wird die Ortsgemeinde ab 2019 schuldenfrei sein.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2015 beträgt der Finanzmittelbestand 450.970,08 € und zum 31.12.2016 457.600,29 €.

Laut Entwurf des Haushaltes 2017 wird mit einer Abnahme des Bestandes um 39.100 € gerechnet.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2018: 87.730 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2019: 91.280 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2020: 91.980 € Erhöhung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes lassen keinen weiteren Verzehr des Eigenkapitals ab dem Jahr 2018 erkennen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2017 ist kein Sonderposten zu bilden.

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Steffeln

Bilanz				
Steffeln				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		9.547.494,38	9.371.992,71
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.758,00	6.200,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		6.757,00	6.199,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		9.540.735,38	9.365.791,71
A 1.2.1	Wald, Forsten		5.192.666,71	5.192.666,71
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		214.236,12	214.016,12
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.056.744,06	1.034.453,06
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.947.958,87	2.795.057,87
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		18.592,17	18.268,50
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.598,00	3.085,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.555,00	14.860,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		93.384,45	93.384,45
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		637.797,06	557.447,90
A 2.1	Vorräte		115.452,93	91.923,25
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		115.452,93	91.923,25
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		522.344,13	465.524,65
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		47.301,43	52.946,20
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.528,96	13.341,25
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Steffeln

Bilanz				
Steffeln				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		438.685,77	401.801,32
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-449,17	-449,17
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-2.722,86	-2.114,95
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.243,07	1.277,50
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.243,07	1.277,50
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		10.186.534,51	9.930.718,11

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Steffeln

Bilanz				
Steffeln				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		-7.775.878,91	-7.719.082,18
P 1.1	Kapitalrücklage		-7.726.771,75	-7.726.771,75
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-59.025,80	-49.107,16
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		9.918,64	56.796,73
P 2	Sonderposten		-2.130.297,29	-2.054.999,82
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-5.446,91	-51.229,33
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		-2.063.105,18	-1.941.715,49
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		-487.367,99	-459.833,99
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.510.240,64	-1.416.085,64
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		-65.496,55	-65.795,86
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		-184,20	
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		-61.561,00	-62.055,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		-39.584,00	-39.103,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		-39.584,00	-39.103,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		-240.774,31	-117.533,11
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-38.397,44	-26.603,62
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-38.397,44	-26.603,62
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-88.595,30	-20.446,17
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-13.226,67	-3.885,44
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-100.285,17	-57.586,29
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-269,73	-9.011,59
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		-10.186.534,51	-9.930.718,11

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	362.427	310.350	313.500	325.600	336.200	347.100
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	171.678	145.250	197.250	197.250	197.250	199.350
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.205	125.950	126.450	126.450	126.450	126.450
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.246	320.740	314.720	314.720	314.720	314.720
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.383	20.300	30.900	37.400	41.600	41.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	43.318	45.300	41.700	39.700	39.700	39.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	988.258	967.890	1.024.520	1.041.120	1.055.920	1.068.920
EH 11	Personalaufwendungen	23.280	25.150	25.450	25.450	25.800	25.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.047	4.000	2.900	2.900	2.950	2.950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.351	296.060	236.920	189.270	191.370	192.570
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	179.058	173.500	169.800	169.800	169.800	168.600
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.711	429.750	434.250	441.550	449.150	456.650
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	188.291	179.570	192.950	181.720	183.220	184.720
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.025.738	1.108.030	1.062.270	1.010.690	1.022.290	1.031.290
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-37.480	-140.140	-37.750	30.430	33.630	37.630
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.832	800	300	300	300	300
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	993	500	200	50	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	3.839	300	100	250	300	300
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-33.641	-139.840	-37.650	30.680	33.930	37.930
EH 25	Außerordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	181	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	-33.460	-139.840	-37.650	30.680	33.930	37.930
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	51.229	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	17.769	-139.840	-37.650	30.680	33.930	37.930

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	371.750	310.350	313.500	325.600	336.200	347.100
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.156	117.300	171.200	171.200	171.200	171.200
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558	33.450	33.750	33.750	33.750	33.750
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.806	320.740	314.720	314.720	314.720	314.720
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.108	20.300	30.900	37.400	41.600	41.600
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	14.841	44.100	41.200	39.200	39.200	39.200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.220	846.240	905.270	921.870	936.670	947.570
FH 11	Personalauszahlungen	-22.313	-22.350	-22.650	-22.650	-23.000	-23.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-3.737	-4.000	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.113	-296.060	-236.920	-189.270	-191.370	-192.570
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-452.724	-429.750	-434.250	-441.550	-449.150	-456.650
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-203.910	-179.570	-192.950	-181.720	-183.220	-184.720
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-841.797	-931.730	-889.670	-838.090	-849.690	-859.890
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.423	-85.490	15.600	83.780	86.980	87.680
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.955	800	300	300	300	300
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-993	-500	-200	-50	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.962	300	100	250	300	300
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	24.384	-85.190	15.700	84.030	87.280	87.980
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	24.384	-85.190	15.700	84.030	87.280	87.980
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.710	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.208	79.200	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	25.423	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	19.514	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.855	79.200	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	-5.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.144	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.790	0	-50.000	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.934	-5.000	-50.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.921	74.200	-46.000	4.000	4.000	4.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.305	-10.990	-30.300	88.030	91.280	91.980
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-9.217	-8.500	-8.800	-300	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.217	-8.500	-8.800	-300	0	0
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	19.490	39.100	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	-87.730	-91.280	-91.980
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	19.490	39.100	-87.730	-91.280	-91.980
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.217	10.990	30.300	-88.030	-91.280	-91.980
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-50.021,44	-48.200	-50.150	-50.050	-51.050	-51.250
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-57.601,28	-92.430	-17.840	29.940	31.140	31.940
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-4.483,27	-21.260	-21.960	-6.460	-6.460	-6.460
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	129.875,18	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	17.769,19	-139.840	-37.650	30.680	33.930	37.930
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-25.929,31	-45.450	-46.700	-46.600	-47.600	-47.800
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-793,36	34.820	-16.440	81.340	82.540	80.040
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	3.961,65	-22.410	-19.460	-3.960	-3.960	-3.960
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	84.066,40	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	61.305,38	-10.990	-30.300	88.030	91.280	91.980

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.958,85	2.650	950	950	950	950
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	415,30	1.200	500	500	500	500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.374,15	4.350	1.950	1.450	1.950	1.950
EH 11	- Personalaufwendungen	17.129,37	16.250	16.400	16.400	16.750	16.750
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.047,00	4.000	2.900	2.900	2.950	2.950
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.719,75	23.750	26.150	25.550	26.650	26.850
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.720,00	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.779,47	4.750	4.550	4.550	4.550	4.550
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.395,59	-52.550	-52.100	-51.500	-53.000	-53.200
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.021,44	-48.200	-50.150	-50.050	-51.050	-51.250
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-50.021,44	-48.200	-50.150	-50.050	-51.050	-51.250
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-50.021,44	-48.200	-50.150	-50.050	-51.050	-51.250
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-50.021,44	-48.200	-50.150	-50.050	-51.050	-51.250

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.677,01	-45.450	-46.700	-46.600	-47.600	-47.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.677,01	-45.450	-46.700	-46.600	-47.600	-47.800
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-24.677,01	-45.450	-46.700	-46.600	-47.600	-47.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-24.677,01	-45.450	-46.700	-46.600	-47.600	-47.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284,70	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,70	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.537,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.537,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252,30	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.929,31	-45.450	-46.700	-46.600	-47.600	-47.800

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	500	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	500	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300	300	500	500	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	16.400	0	16.400	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.900	0	2.900	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650	0	350	800	23.500						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.550	1.300	3.250	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.800	1.600	22.900	800	23.500						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.500	-1.300	-22.400	-300	-23.500						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-47.500	-1.300	-22.400	-300	-23.500						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-47.500	-1.300	-22.400	-300	-23.500						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-47.500	-1.300	-22.400	-300	-23.500						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.200	-1.300	-20.100	-300	-23.500						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.200	-1.300	-20.100	-300	-23.500						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-45.200	-1.300	-20.100	-300	-23.500						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-45.200	-1.300	-20.100	-300	-23.500						

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.200	-1.300	-20.100	-300	-23.500						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
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)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Steffeln							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.017	21.100	23.500	23.700	24.000	24.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.017	21.100	23.500	23.700	24.000	24.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-26.017	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-26.017	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-26.017	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-26.017	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Steffeln							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-142	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-142	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142	-21.100	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.581,31	27.450	27.250	27.250	27.250	29.350
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.950,00	119.550	119.700	119.700	119.700	119.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.246,49	320.740	314.720	314.720	314.720	314.720
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.382,76	19.600	30.200	37.200	40.900	40.900
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	25.422,68	22.000	39.200	39.200	39.200	39.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.583,24	509.340	531.070	538.070	541.770	543.870
EH 11	- Personalaufwendungen	3.680,81	5.800	5.750	5.750	5.750	5.750
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.973,51	263.460	201.120	158.570	159.570	160.570
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	175.109,00	165.900	164.950	164.950	164.950	163.750
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.176,98	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.316,03	173.770	184.350	176.120	177.620	179.120
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-517.256,33	-612.380	-559.620	-508.840	-511.340	-512.640
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.673,09	-103.040	-28.550	29.230	30.430	31.230
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-56.673,09	-103.040	-28.550	29.230	30.430	31.230
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-56.673,09	-103.040	-28.550	29.230	30.430	31.230
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,58	96.280	65.870	31.970	32.470	32.970
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,58	85.670	55.160	31.260	31.760	32.260
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.610	10.710	710	710	710
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-56.673,09	-92.430	-17.840	29.940	31.140	31.940

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.495,58	-50.990	22.850	80.630	81.830	79.330
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.495,58	-50.990	22.850	80.630	81.830	79.330
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,06	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-30.495,52	-50.990	22.850	80.630	81.830	79.330
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.610	10.710	710	710	710
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-30.495,52	-40.380	33.560	81.340	82.540	80.040
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.425,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	23.916,34	75.200	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	25.422,68	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	19.514,32	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.278,34	75.200	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.607,18	0	0	0	0	0
21	- Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	-1.790,00	0	-50.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.397,18	0	-50.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.881,16	75.200	-50.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.614,36	34.820	-16.440	81.340	82.540	80.040

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Förderung d. Sports	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-straßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.900	5.050	0	0	200	0	100	0	0	2.050	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.720	2.050	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	2.850	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	39.200	0	22.000	0	0	0	0	0	0	17.200	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.720	9.950	44.000	0	200	0	100	0	0	29.250	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.750	2.750	0	0	250	0	0	0	0	1.700	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.620	52.950	900	2.300	1.450	0	500	0	0	45.500	11.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	166.750	18.350	0	1.000	450	0	1.200	0	0	45.650	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.450	0	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.350	1.770	650	0	0	0	0	10.000	500	100	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.920	75.820	1.550	3.300	2.150	1.050	1.700	10.000	500	92.950	11.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.200	-65.870	42.450	-3.300	-1.950	-1.050	-1.600	-10.000	-500	-63.700	-11.500
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Förderung d. Sports	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-31.200	-65.870	42.450	-3.300	-1.950	-1.050	-1.600	-10.000	-500	-63.700	-11.500
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-31.200	-65.870	42.450	-3.300	-1.950	-1.050	-1.600	-10.000	-500	-63.700	-11.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.870	65.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.550	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.320	65.870	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.880	0	42.450	-3.300	-1.950	-1.050	-4.000	-10.000	-500	-63.700	-11.500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.350	-52.570	42.450	-2.300	-1.700	-1.050	-500	-10.000	-500	-30.100	-11.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.350	-52.570	42.450	-2.300	-1.700	-1.050	-500	-10.000	-500	-30.100	-11.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	21.350	-52.570	42.450	-2.300	-1.700	-1.050	-500	-10.000	-500	-30.100	-11.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.320	65.870	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	35.670	13.300	42.450	-2.300	-1.700	-1.050	-2.900	-10.000	-500	-30.100	-11.500

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung d. Sports	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.330	13.300	-7.550	-2.300	-1.700	-1.050	-2.900	-10.000	-500	-30.100	-11.500

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land-schaftsschutz	Komm. Forst-wirtschaft	Jagdgenossen-schaft	Eigenjagd-bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtsch-af ts- förderung	Komm. Ein-richtungen	Komm.Touris-musförderung	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	2.500	17.300	0	0	650	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	109.700	0	0	0	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	299.000	0	3.270	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	0	314.750	0	3.270	2.500	127.000	0	0	650	
EH 11	- Personalaufwendungen	150	0	0	0	0	0	900	0	0	0	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	49.570	0	0	2.500	30.000	3.150	700	1.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0	0	98.100	0	0	1.800	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	350	170.830	0	0	0	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	350	222.800	0	0	2.500	129.000	3.150	700	3.300	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550	-350	91.950	0	3.270	0	-2.000	-3.150	-700	-2.650	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenjagd- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtsch- afts- förderung	Komm. Ein- richtungen	Komm.Touris- musförderung	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-550	-350	91.950	0	3.270	0	-2.000	-3.150	-700	-2.650	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-550	-350	91.950	0	3.270	0	-2.000	-3.150	-700	-2.650	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.150	0	
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.150	0	
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-550	-350	91.950	0	3.270	0	-2.000	-3.150	-49.850	-2.650	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400	-350	91.950	0	3.270	0	0	-3.150	-700	-1.500	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-400	-350	91.950	0	3.270	0	0	-3.150	-700	-1.500	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-400	-350	91.950	0	3.270	0	0	-3.150	-700	-1.500	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.150	0	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-400	-350	91.950	0	3.270	0	0	-3.150	-49.850	-1.500	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Steffeln

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde.

Folgende Gebäude werden hier bewirtschaftet:

Bürgerhaus Lindenstraße, Bürgerhaus Bachstraße, Bürgerhaus Auel, ehem. Schlacht- und Gefrierhaus

Leichenhallen Steffeln u. Auel, Sportplatzgebäude Auel, Grillhütte

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Steffeln							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.171	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	9.421	10.100	9.950	9.950	9.950	9.950
EH 11	Personalaufwendungen	2.061	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239	83.560	52.950	19.050	19.550	20.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	18.230	18.500	18.350	18.350	18.350	18.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.572	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	38.103	106.380	75.820	41.920	42.420	42.920
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-28.682	-96.280	-65.870	-31.970	-32.470	-32.970
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-28.682	-96.280	-65.870	-31.970	-32.470	-32.970
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-28.682	-96.280	-65.870	-31.970	-32.470	-32.970
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	96.280	65.870	31.970	32.470	32.970
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	89	96.280	65.870	31.970	32.470	32.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-28.594	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Die Erneuerung des Fensters in der Leichenhalle verschiebt sich auf 2017. Die Kosten sind unverändert auf 10.000 € kalkuliert.

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Im Bürgerhaus in Auel ist ein weiterer Einzelofen ausgefallen. Der Schornsteinfeger erteilt keine weitere Genehmigung zur Betreibung der Anlage. Folglich muss die Heizung erneuert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 15.000 €.

Außerdem soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Hierfür sind Aufwendungen von 5.000 € vorgesehen.

zu Sachkonto 52313000

Die Wasserleitung zur Grillhütte muss erneuert werden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 1.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Steffeln							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1141		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.091	-82.980	-52.570	-18.670	-19.170	-19.670
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.091	-82.980	-52.570	-18.670	-19.170	-19.670
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-15.091	-82.980	-52.570	-18.670	-19.170	-19.670
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.280	65.870	31.970	32.470	32.970
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-15.091	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.091	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.735	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	1.000	11.600	18.600	22.300	22.300
EH 09	Sonstige laufende Erträge	25.423	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	32.181	33.800	44.000	51.000	54.700	54.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755	1.100	900	900	900	900
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	897	1.050	650	650	650	650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.420	2.150	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	28.761	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	28.761	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	28.761	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	28.761	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
zu Sachkonto 44243001							
Erläuterung zu EH 06							
Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden erstmals Erträge aus dem Solidarpakt "Regenerative Energien" an die Ortsgemeinde Steffeln fließen. In den Folgejahren werden die Erträge entsprechend den Einzahlung an den Solidarpakt angepasst.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.357	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.357	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	5.357	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	5.357	31.650	42.450	49.450	53.150	53.150
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	25.423	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	19.514	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.937	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.790	0	-50.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.790	0	-50.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.147	0	-50.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.504	31.650	-7.550	49.450	53.150	53.150

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Steffeln							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2010-02 Grunderwerb allgemein	43.147		-50.000				48.360 -1.640
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	25.423						40.078 40.078
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	19.514						79.071 79.071
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen							645 645
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.790		50.000				70.145 120.145
Gesamtsumme	43.147		-50.000				48.360 -1.640
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Erläuterungen:							
Grunderwerb allgemein							
Für die Mobilisierung von Bauflächen stellt die Ortsgemeinde 50.000 € ein.							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1143	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	869	1.000	1.000	1.000	1.000	-200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.387	2.950	3.300	3.300	3.300	2.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.387	-2.950	-3.300	-3.300	-3.300	-2.100
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.387	-2.950	-3.300	-3.300	-3.300	-2.100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.387	-2.950	-3.300	-3.300	-3.300	-2.100
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-1.387	-2.950	-3.300	-3.300	-3.300	-2.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1143	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-518	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-518	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-518	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-518	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Steffeln							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	247	200	200	200	200	2.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	247	200	200	200	200	2.300
EH 11	Personalaufwendungen	252	250	250	250	250	250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	450	1.450	450	450	450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	411	450	450	450	450	450
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	968	1.150	2.150	1.150	1.150	1.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-721	-950	-1.950	-950	-950	1.150
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-721	-950	-1.950	-950	-950	1.150
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-721	-950	-1.950	-950	-950	1.150
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-89	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-810	-950	-1.950	-950	-950	1.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
zu Sachkonto 52370000							
Erläuterung zu EH 13							
Für notwendige Reparaturarbeiten am Kinderspielplatz werden Haushaltsmittel von 1.000 € eingestellt.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Steffeln							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 3661		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586	-700	-1.700	-700	-700	-700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-586	-700	-1.700	-700	-700	-700
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-586	-700	-1.700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-586	-700	-1.700	-700	-700	-700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-586	-700	-1.700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Förderung der örtlichen Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports Steffeln							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 4210		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.011	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.011	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports Steffeln							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Steffeln

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Steffeln							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 4241		Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	136	100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	136	100	100	100	100	100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	500	500	500	500	500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.870	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.624	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.488	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.488	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.488	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-2.488	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Steffeln							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 4241		Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-739	-500	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-739	-500	-500	-500	-500	-500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-739	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-739	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.739	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Steffeln							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 4241		Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2015-01 Zuschuss an den SV Steffeln für Anbau Gerätehaus	-1.000						-1.000 -1.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000						1.000 1.000
Gesamtsumme	-1.000						-1.000 -1.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zuschuss an den SV Steffeln für Anbau Gerätehaus</p> <p>Der Sportverein hat einen Antrag gestellt und bitte um einen Zuschuss zu Errichtung eines Gerhätehauses am Sportplatz zur Unterstellung von Gerätschaften.</p> <p>Die Ortsgemeinde hat beschlossen hierzu einen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu gewähren.</p>							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Steffeln

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Steffeln							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	10.000	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	-10.000	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	-10.000	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
zu Sachkonto 56255000							
Erläuterung zu EH 18							
Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes "An der Acht" werden 10.000 € veranschlagt.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung Steffeln							
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 5111		Raumordnung, Landesplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	-10.000	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	-10.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragsatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.076	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	12.102	12.050	29.250	29.250	29.250	29.250
EH 11	Personalaufwendungen	510	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.154	82.400	45.500	41.000	41.500	42.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	46.431	46.350	45.650	45.650	45.650	45.650
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.838	100	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	81.933	130.800	92.950	88.450	88.950	89.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-69.831	-118.750	-63.700	-59.200	-59.700	-60.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-69.831	-118.750	-63.700	-59.200	-59.700	-60.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-69.831	-118.750	-63.700	-59.200	-59.700	-60.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-69.831	-118.750	-63.700	-59.200	-59.700	-60.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
zu Sachkonto 46250000							
Erläuterung zu EH 09							
Aufgrund der Forderung des Statistischen Landesamtes werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben umgesetzt in das Produkt 5411 Gemeindestraßen vom Produkt 6110 Steuern.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 5411		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.049	-84.450	-30.100	-25.600	-26.100	-26.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.049	-84.450	-30.100	-25.600	-26.100	-26.600
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-36.049	-84.450	-30.100	-25.600	-26.100	-26.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-36.049	-84.450	-30.100	-25.600	-26.100	-26.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.425	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	23.916	75.200	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.341	75.200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.607	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.607	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.266	75.200	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.315	-9.250	-30.100	-25.600	-26.100	-26.600

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2011-04 Ausbau Gehwege "Lindenstraße"	-18.895	8.300					-14.493 -14.493
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.300					8.300 8.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	18.895						22.793 22.793
15-2011-05 Ausbau Gehwege K 52 OD Auel	-8.232	4.000					-25.922 -25.922
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.425						9.425 9.425
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.369	4.000					25.236 25.236
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	20.025						60.583 60.583
15-2011-06 Ausbau Gehwege K 52 OD Steffeln	-2.162	26.200					2.175 2.175
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		26.200					26.200 26.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.162						24.025 24.025
15-2011-07 Ausbau Gehwege entlang L 25 inkl. Einmündungsber.	-1.525	36.700					13.110 13.110
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000						8.000 8.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.700					36.700 36.700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	4.525						31.590 31.590
Gesamtsumme	-30.814	75.200					-25.131 -25.131

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Steffeln							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 5412		Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	158	400	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.223	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-10.223	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-10.223	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-10.223	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-10.223	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Steffeln							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 5412		Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.715	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.715	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.715	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.715	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.715	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Buswartehallen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Steffeln							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	43	100	50	50	50	50
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	43	100	50	50	50	50
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	150	150	150	150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	182	200	200	200	200	200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	126	150	150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	308	450	600	600	600	600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-265	-350	-550	-550	-550	-550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-265	-350	-550	-550	-550	-550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-265	-350	-550	-550	-550	-550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-265	-350	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Steffeln							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 5475		Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126	-250	-400	-400	-400	-400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-126	-250	-400	-400	-400	-400
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-126	-250	-400	-400	-400	-400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-126	-250	-400	-400	-400	-400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-126	-250	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Steffeln							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.579	304.620	299.000	299.000	299.000	299.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	295.350	320.370	314.750	314.750	314.750	314.750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.056	48.850	49.570	49.570	49.570	49.570
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.398	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	150.880	169.800	170.830	172.600	174.100	175.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	185.334	221.050	222.800	224.570	226.070	227.570
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	110.016	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	110.016	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	110.016	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	110.016	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Steffeln							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.062	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	130.062	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	130.062	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	130.952	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	130.952	99.320	91.950	90.180	88.680	87.180

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Drainagen.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 555 Drainagen							
Steffeln							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-12.849	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-12.849	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-12.849	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-12.849	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555 Drainagen							
Steffeln							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5555 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.631	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.631	0	0	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-9.631	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-9.631	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.631	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Steffeln							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	17.304	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.924	109.550	109.700	109.700	109.700	109.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	101.228	126.850	127.000	127.000	127.000	127.000
EH 11	Personalaufwendungen	700	650	900	900	900	900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	103.302	98.200	98.100	98.100	98.100	98.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.554	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	171.055	128.850	129.000	129.000	129.000	129.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-69.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-69.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-69.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-69.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Steffeln							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt 5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.178	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.178	0	0	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-88.178	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-89.067	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.067	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Bürgerhäuser in Steffeln und Auel für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. Vorhaltung der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steffeln							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 5731		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	22	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	22	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468	600	700	700	700	700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	94	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	562	600	700	700	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-540	-600	-700	-700	-700	-700
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-540	-600	-700	-700	-700	-700
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-540	-600	-700	-700	-700	-700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.360	49.150	28.150	28.650	29.150
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-76.360	-49.150	-28.150	-28.650	-29.150
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-540	-76.960	-49.850	-28.850	-29.350	-29.850

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steffeln							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 5731		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-468	-600	-700	-700	-700	-700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-468	-600	-700	-700	-700	-700
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-468	-600	-700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-76.360	-49.150	-28.150	-28.650	-29.150
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-468	-76.960	-49.850	-28.850	-29.350	-29.850
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-468	-76.960	-49.850	-28.850	-29.350	-29.850

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	793,00	750	750	750	750	750
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255,25	6.400	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.048,25	7.350	9.700	7.700	7.700	7.700
EH 11	- Personalaufwendungen	2.470,18	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,14	8.850	9.650	5.150	5.150	5.150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.949,00	3.800	2.750	2.750	2.750	2.750
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.014,20	1.050	4.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.531,52	-18.000	-20.950	-13.450	-13.450	-13.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.483,27	-10.650	-11.250	-5.750	-5.750	-5.750
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-4.483,27	-10.650	-11.250	-5.750	-5.750	-5.750
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-4.483,27	-10.650	-11.250	-5.750	-5.750	-5.750
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.610	10.710	710	710	710
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.610	-10.710	-710	-710	-710
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.483,27	-21.260	-21.960	-6.460	-6.460	-6.460

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.330,40	-10.800	-12.750	-7.250	-7.250	-7.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.330,40	-10.800	-12.750	-7.250	-7.250	-7.250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.330,40	-10.800	-12.750	-7.250	-7.250	-7.250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.610	-10.710	-710	-710	-710
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.330,40	-21.410	-23.460	-7.960	-7.960	-7.960
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	9.292,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,05	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.961,65	-22.410	-19.460	-3.960	-3.960	-3.960

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	0	0	350	400						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750	0	0	6.750	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	2.000	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.700	0	2.000	7.300	400						
EH 11	- Personalaufwendungen	3.300	0	700	2.250	350						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	500	6.800	2.200	150						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.750	0	550	2.200	0						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	0	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.050	1.000	3.000	50	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.950	1.500	12.250	6.700	500						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.250	-1.500	-10.250	600	-100						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-11.250	-1.500	-10.250	600	-100						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-11.250	-1.500	-10.250	600	-100						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.710	0	0	10.710	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.710	0	0	-10.710	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-21.960	-1.500	-10.250	-10.110	-100						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.750	-1.500	-9.700	-1.450	-100						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.750	-1.500	-9.700	-1.450	-100						

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-12.750	-1.500	-9.700	-1.450	-100						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.710	0	0	-10.710	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-23.460	-1.500	-9.700	-12.160	-100						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	4.000	0	0	4.000	0						
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000	0						
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000	0						
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.460	-1.500	-9.700	-8.160	-100						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Steffeln							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3	0	2.000	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	371	550	700	700	700	700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	3.250	6.800	2.300	2.300	2.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	481	550	550	550	550	550
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	3.000	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.899	5.550	12.250	4.750	4.750	4.750
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.896	-5.550	-10.250	-4.750	-4.750	-4.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.896	-5.550	-10.250	-4.750	-4.750	-4.750
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.896	-5.550	-10.250	-4.750	-4.750	-4.750
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-2.896	-5.550	-10.250	-4.750	-4.750	-4.750
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu Sachkonto 52341000							
Erläuterung zu EH 13 Für die Sanierung des Ehrenmals in Auel werden erneut 1.000 € zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsmittel 2016 wurden nicht in Anspruch genommen. Zusätzlich werden 3.000 € für die Instandhaltung des Ehrenmals in Steffeln eingeplant.							
zu Sachkonto 52381000							
Anschaffung einer neuer Bank für den Ortsteil Auel							
zu Sachkonto 56290000							
Erläuterung zu EH 13 Die Ortsgemeinde Steffeln beabsichtigt am 07.10.2017 die Veranstaltung "Saalü" durchzuführen. Hierfür sind Haushaltsmittel von 3.000 € eingeplant. Teilweise sollen die Kosten durch Spenden finanziert werden.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Steffeln							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.682	-5.000	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.682	-5.000	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.682	-5.000	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.682	-5.000	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.682	-10.000	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Steffeln							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2016-01 Zuschuss Sanierung Kirche in Auel		-5.000					-5.000 -5.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000					5.000 5.000
Gesamtsumme		-5.000					-5.000 -5.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Erläuterungen:							
Zuschuss Sanierung Kirche in Auel							
Der Ortsgemeinderat hat am 17.11.2015 beschlossen, der Kath. Kirchengemeinde St. Michael für die Kirche in Auel einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € für die Sanierung zu gewähren.							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Steffeln							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		5531	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	376	350	350	350	350	350
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255	6.400	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	7.631	6.950	7.300	7.300	7.300	7.300
EH 11	Personalaufwendungen	1.894	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	4.950	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.468	3.250	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	80	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.972	10.450	6.700	6.700	6.700	6.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-341	-3.500	600	600	600	600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-341	-3.500	600	600	600	600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-341	-3.500	600	600	600	600
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.610	10.710	710	710	710
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-10.610	-10.710	-710	-710	-710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-341	-14.110	-10.110	-110	-110	-110

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Steffeln							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 5531		Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.301	-4.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.301	-4.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.301	-4.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.610	-10.710	-710	-710	-710
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.301	-14.810	-12.160	-2.160	-2.160	-2.160
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	9.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.991	-10.810	-8.160	1.840	1.840	1.840

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	362.426,91	310.350	313.500	325.600	336.200	347.100
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.304,00	114.400	168.300	168.300	168.300	168.300
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	17.480,19	22.100	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.211,10	446.850	481.800	493.900	504.500	515.400
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.404,00	425.100	429.600	436.900	444.500	452.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.585,00	-425.100	-429.600	-436.900	-444.500	-452.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.626,10	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	4.832,00	800	300	300	300	300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	993,25	500	200	50	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	3.838,75	300	100	250	300	300
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	78.464,85	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	181,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	181,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	78.645,85	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	78.645,85	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.104,86	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.961,54	300	100	250	300	300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	84.066,40	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	84.066,40	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	84.066,40	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	84.066,40	22.050	52.300	57.250	60.300	63.700

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	313.500	313.500	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.300	168.300	0								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.800	481.800	0								
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.600	429.600	0								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.600	429.600	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.200	52.200	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	300	0	300								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200								
EH 23	= Finanzergebnis	100	0	100								

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	52.300	52.200	100								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	52.300	52.200	100								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	52.300	52.200	100								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.200	52.200	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	100								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	52.300	52.200	100								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	52.300	52.200	100								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	52.300	52.200	100								

Haushaltsplan 2017

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	52.300	52.200	100								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Steffeln							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	362.427	310.350	313.500	325.600	336.200	347.100
40110000	Grundsteuer A	14.064	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
40120000	Grundsteuer B	29.882	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	91.906	46.200	36.500	37.500	38.600	39.800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.452	186.600	196.700	206.900	215.700	224.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.960	1.750	3.000	3.100	3.200	3.300
40330000	Hundesteuer	3.633	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
40350000	Zweitwohnungssteuer	5.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40521000	Familienleistungsausgleich	20.362	18.300	19.000	19.800	20.400	20.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.304	114.400	168.300	168.300	168.300	168.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	139.304	114.400	168.300	168.300	168.300	168.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.480	22.100	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.480	22.100	0	0	0	0
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	51.229	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.211	446.850	481.800	493.900	504.500	515.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-444.404	-425.100	-429.600	-436.900	-444.500	-452.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	-17.374	-8.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.497	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54421000	Landkreise	-202.964	-199.200	-203.100	-206.500	-210.100	-213.600
54423000	Verbandsgemeinden	-222.569	-213.900	-218.100	-221.800	-225.600	-229.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Steffeln							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt 6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-181	0	0	0	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung Erlass/endgültige Niedersch	-181	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.585	-425.100	-429.600	-436.900	-444.500	-452.000
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.626	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.907	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.907	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-230	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-230	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	3.677	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	78.303	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
25	+ Außerordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
49910000	Außerordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	181	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	78.484	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	78.484	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zu Sachkonto 46250000							
Erläuterung zu EH 09							
Aufgrund der Forderung des Statistischen Landesamtes werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben umgesetzt in das Produkt 5411 Gemeindestraßen.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Steffeln							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt 6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.105	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.677	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	83.782	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	83.782	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	83.782	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.782	21.750	52.200	57.000	60.000	63.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Steffeln							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	925	800	300	300	300	300
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	925	800	300	300	300	300
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-763	-500	-200	-50	0	0
57512000	an Sparkassen	-10	0	0	0	0	0
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-754	-500	-200	-50	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steffeln							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Finanzergebnis	162	300	100	250	300	300
24	= Ordentliches Ergebnis	162	300	100	250	300	300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	162	300	100	250	300	300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	162	300	100	250	300	300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Steffeln							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	285	300	100	250	300	300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	285	300	100	250	300	300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	285	300	100	250	300	300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	285	300	100	250	300	300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	285	300	100	250	300	300

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für das Produkt 1141 - Gebäudemanagement fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilergebnishaushaltes 2.
6. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
7. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	-90.870,00	-85.190,00	15.700,00	84.030,00	87.280,00	87.980,00
	2	9.300,00	8.500,00	8.800,00	300,00	0,00	0,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-100.170,00	-93.690,00	6.900,00	83.730,00	87.280,00
Verwendungsrechnung	4	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	5			verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)	6.900,00	83.730,00	87.280,00

Endfällige Kredite	€
2017	0,00
2018	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2015	Betrag (€): 0
Jahr 2016	Betrag (€): 0

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.971	270
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.971	270
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.971	270

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017	Zinssatz % Zinsbindung	Tilgung %	Bemerkung
Gemeinde 15 Steffeln											
Darlehensart											
15/11	Landesbank Berlin 4933019504	31.10.1995 125.254,27	8.970,79	0,00	191,98	8.701,06	0,00	269,73	3,35000 30.03.2018	2,00000	
Summe Darlehensart		125.254,27	8.970,79	0,00	191,98	8.701,06	0,00	269,73			
Summe Gemeinde 15		125.254,27	8.970,79	0,00	191,98	8.701,06	0,00	269,73			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	50.329,17
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-9.918,64
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2014	-56.796,73
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2015	-143.130
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-139.840
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-37.650
7	Zwischensumme		-337.006
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	30.680
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	33.930
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	37.930
11	Summe		-234.466

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2015 vor!

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.389,70	11.623,94	94.765,76
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	32.505,87	13.651,32	18.854,55
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-30.677,18	11.793,82	-42.471,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-90.870	9.300	-100.170
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-85.190	8.500	-93.690
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	15.700	8.800	6.900
8	vorzutragender Betrag				-115.811
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	84.030	300	83.730
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	87.280	0	87.280
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	87.980	0	87.980
12	Summe				143.179

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2015 vor!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2014	-56.796,73	7.719.082,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2015	-143.130	7.575.952,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2016	-139.840	7.436.112,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2017	-37.650	7.398.462,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2018	30.680	7.429.142,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2019	33.930	7.463.072,18
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2020	37.930	7.501.002,18

Eigenkapital Bilanz zum 31.12.2013

7.775.878,91

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 11.10.2016

Stand Schlüsselzuweisungen: 11.10.2016

Bezeichnung	Umlagegrundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	14.091	45,00	47,25	6.340	6.657	12.997
Grundsteuer B	30.266	45,00	47,25	13.619	14.300	27.919
Gewerbsteuer	40.638	45,00	47,25	18.287	19.201	37.488
Gemeindeanteil a.d.Est.	186.150	45,00	47,25	83.767	87.955	171.722
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	18.890	45,00	47,25	8.500	8.925	17.425
Gemeindeanteil a.d.U.st.	3.000	45,00	47,25	1.350	1.417	2.767
Schlüsselzuweisungen	168.390	45,00	47,25	75.775	79.564	155.339
Insgesamt	461.425	-	-	207.638	218.019	425.657

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):