

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	20.12.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/901-11-15
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1766/2017/15-130
Sitzungsdatum:	19.12.2017	Niederschrift:	15/OGR/020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Steffeln - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2018 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 29.11.2017 zugeleitet.

In der Zeit vom 02.12.2017 bis zum 15.12.2017 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.017.830 € und Aufwendungen in Höhe von 1.088.170 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 70.340 € erwartet wird.

Der Finanzhaushalt weist ordentliche Einzahlungen in Höhe von 898.580 € und ordentliche Auszahlungen von 914.870 € und somit ein Saldo von -16.290 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen beläuft sich auf -1.000 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit weisen ein Saldo von 17.290 € aus.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 13 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Steffeln
für das
Haushaltsjahr 2018

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Steffeln
für das Jahr 2018**

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	1.017.830 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.088.170 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	70.340 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	898.580 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	914.870 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.290 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.590 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.290 €

§ 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 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.16 beträgt voraussichtlich	7.436.112,18 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.17 beträgt voraussichtlich	7.395.462,18 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.18 beträgt voraussichtlich	7.325.122,18 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 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 2018

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 2016

In der **Ergebnisrechnung** summieren sich

die Erträge auf	859.928 €
und die Aufwendungen auf	802.080 €
sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von	57.848 €

erwartet wird.

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

Die Planung für das Jahr 2016 wies einen Jahresfehlbedarf von 139.840 € aus.

b) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.024.820 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.065.470 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	40.650 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.017.830 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.088.170 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	70.340 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 29.690 €.

Zwar sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 6.320 € von 236.920 € in 2017 auf 230.600 € in 2018, aber dafür muss die Ortsgemeinde 31.200 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage aufbringen. Ursache hierfür sind gestiegene Umlagegrundlagen, u.a. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Hinzu kommt, dass im Forst lediglich Erträge von 261.600 € für das Jahr 2018 erwartet werden. Für das Jahr 2017 wurde noch mit Erträgen von 299.000 € gerechnet (Weniger-Erträge von 37.400 €). Insgesamt erwartet der Forst einen Überschuss von 55.050 €. In 2017 wurden noch 91.950 € erwartet (weniger: 36.900 €).

Folgende „Sonderaufwendungen“ sind für das Jahr 2018 vorgesehen:

- Heizung Bürgerhaus Bachstraße 12: 12.500 €
- Anstrich Leichenhalle: 10.000 €
- Wasserleitung zur Grillhütte: 5.000 €
- Erneuerung Bodenbelag Bürgerhaus Auel: 7.500 €
- Austausch 2 Rundbogenfenster Leichenhalle Auel: 2.000 €
- Aufstellung einer Ergänzungssatzung: 4.600 €
- Sanierung Ehrenmal Auel: 1.000 €
- Sanierung Ehrenmal Steffeln: 3.000 €
- Ehrenfriedhof: 5.000 €

Da in dem Gemeindehaus in der Bachstraße 12 die Feuerwehr untergebracht ist, wird zurzeit abgestimmt, ob sich die Verbandsgemeinde anteilig an der Erneuerung der Heizung beteiligt.

Um die Finanzierungslücke zu verkleinern, hat die Ortsgemeinde 2017 die Mietsätze für die Bürgerhäuser und die Grillhütte erhöht. Außerdem wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

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 2019 bis 2021 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

2019 = -10.340 €

2020 = -15.040 €

2021 = -19.740 €

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

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die vorläufige Finanzrechnung weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **15.046 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 29.780 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 44.826 €.

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 8.416 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **33.300 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 12.700 € 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 €.

c) Haushaltsjahr 2018

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **17.290 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.290 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.000 €.

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. 300 €.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2019 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 49.710 €

2020 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 45.010 €

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 40.310 €

Für die Jahre 2019 bis 2021 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) positiv ist und die Ortsgemeinde Steffeln ab 2019 schuldenfrei ist.

2019 Saldo FH 26 = 43.710 €

2020 Saldo FH 26 = 39.010 €

2021 Saldo FH 26 = 34.310 €

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

1. Haushaltsjahr 2016

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

Produkt 2812: Zuschuss Sanierung Kirche in Auel → 5.000 €

Eine Kreditaufnahme war damit nicht verbunden.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Die Erläuterungen erfolgen in der Jahresrechnung.

2. 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.

3. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 52.000 € eingestellt.

- Produkt 5752: Beweidungsprojekt Vulkangarten- Obere Kyll natürlich gut: 45.000 €
- Produkt 3661: Anschaffung Kleinkinderschaukel: 2.000 €
- Produkt 4241: Zuschuss Zaunanlage Sportplatz Auel: 5.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Eine Kreditaufnahme ist damit nicht verbunden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Für diese Jahre sind keine weiteren Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 in Höhe von 269,73 € stellt sich dieser zum 31.12.2018 voraussichtlich auf 0,00 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Für diese Jahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2016 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand 457.600,29 €. Laut Haushaltsplan 2017 wird mit einem Verzehr von 42.100 € gerechnet. Damit belief sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 auf 415.500,29 €. Aufgrund der Abrechnung der Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege der Jahre 2013 bis 2016 wird der Bestand voraussichtlich höher ausfallen.

Laut Entwurf des Haushaltes 2018 wird mit einer Abnahme des Bestandes um 17.590 € gerechnet.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2019: 49.710 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2020: 45.010 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2021: 40.310 € Erhöhung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes lassen einen Verzehr des Eigenkapitals ab dem Jahr 2017 erkennen.

Nach der Jahresrechnung 2014 konnte die Ortsgemeinde Steffeln ein Eigenkapital von 7.719.082,18 € ausweisen. Weitere Jahresrechnungen liegen noch nicht vor.

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 2018 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 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	328.337	313.500	341.050	344.700	356.100	369.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	130.350	197.250	189.550	184.550	184.550	184.550
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288	126.450	128.210	128.210	128.210	128.210
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.538	314.720	278.020	278.020	278.020	278.020
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.371	30.900	41.500	41.500	41.000	41.500
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	97.403	41.700	39.500	39.500	39.500	39.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	859.286	1.024.520	1.017.830	1.016.480	1.027.380	1.040.780
EH 11	Personalaufwendungen	18.845	25.450	26.850	27.250	27.250	27.250
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.657	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.003	236.920	230.600	181.850	182.250	184.650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
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	429.267	434.250	467.050	456.650	469.850	483.550
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	131.800	195.950	190.920	188.320	190.320	192.320
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	801.573	1.065.270	1.088.120	1.026.820	1.042.420	1.060.520
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	57.713	-40.750	-70.290	-10.340	-15.040	-19.740
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	593	300	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	507	200	50	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	85	100	-50	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	57.799	-40.650	-70.340	-10.340	-15.040	-19.740
EH 25	Außerordentliche Erträge	49	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)	49	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	57.848	-40.650	-70.340	-10.340	-15.040	-19.740
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	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	57.848	-40.650	-70.340	-10.340	-15.040	-19.740

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	319.785	313.500	341.050	344.700	356.100	369.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.360	171.200	163.500	158.500	158.500	158.500
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753	33.750	35.310	35.310	35.310	35.310
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.625	314.720	278.020	278.020	278.020	278.020
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.472	30.900	41.500	41.500	41.000	41.500
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	94.253	41.200	39.200	39.200	39.200	39.200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846.248	905.270	898.580	897.230	908.130	921.530
FH 11	Personalauszahlungen	18.845	22.650	23.350	23.750	23.750	23.750
FH 12	Versorgungsauszahlungen	3.568	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.342	236.920	230.600	181.850	182.250	184.650
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.166	434.250	467.050	456.650	469.850	483.550
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	151.180	195.950	190.920	188.320	190.320	192.320
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	876.101	892.670	914.820	853.520	869.120	887.220
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.853	12.600	-16.240	43.710	39.010	34.310
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	581	300	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	507	200	50	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	73	100	-50	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.780	12.700	-16.290	43.710	39.010	34.310
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	-29.780	12.700	-16.290	43.710	39.010	34.310
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	45.000	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.158	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	2.985	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	12.230	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.873	4.000	51.000	6.000	6.000	6.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	48	0	47.000	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	0	50.000	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	50.000	52.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.826	-46.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.046	-33.300	-17.290	49.710	45.010	40.310
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.416	8.800	300	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.416	-8.800	-300	0	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	42.100	17.590	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	-49.710	-45.010	-40.310
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	42.100	17.590	-49.710	-45.010	-40.310
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.416	33.300	17.290	-49.710	-45.010	-40.310
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 2018

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-49.630,39	-53.150	-51.600	-52.350	-52.250	-53.150
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	75.768,73	-17.840	-32.340	-2.090	-5.090	-8.090
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-3.877,33	-21.960	-20.600	-4.200	-4.200	-4.200
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	35.586,59	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	57.847,60	-40.650	-70.340	-10.340	-15.040	-19.740
		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	-120.039,76	-49.700	-47.250	-48.000	-47.900	-48.800
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	105.122,89	-16.440	12.060	49.310	46.310	43.310
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	2.885,04	-19.460	-16.300	100	100	100
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	27.077,63	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	15.045,80	-33.300	-17.290	49.710	45.010	40.310

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	950	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	378,00	500	500	500	0	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	0,00	500	300	300	300	300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378,00	1.950	1.750	1.750	1.250	1.750
EH 11	- Personalaufwendungen	13.348,92	16.400	17.200	17.600	17.600	17.600
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.657,00	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.617,95	26.150	26.350	26.650	26.050	27.450
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	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	4.384,52	7.550	4.800	4.800	4.800	4.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.008,39	-55.100	-53.350	-54.100	-53.500	-54.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.630,39	-53.150	-51.600	-52.350	-52.250	-53.150
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	-49.630,39	-53.150	-51.600	-52.350	-52.250	-53.150
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.	-49.630,39	-53.150	-51.600	-52.350	-52.250	-53.150
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	-49.630,39	-53.150	-51.600	-52.350	-52.250	-53.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.492,20	-49.700	-47.250	-48.000	-47.900	-48.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-121.492,20	-49.700	-47.250	-48.000	-47.900	-48.800
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.	-121.492,20	-49.700	-47.250	-48.000	-47.900	-48.800
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.	-121.492,20	-49.700	-47.250	-48.000	-47.900	-48.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	45.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	45.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	47,56	0	45.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47,56	0	-45.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,44	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.039,76	-49.700	-47.250	-48.000	-47.900	-48.800

Haushaltsplan 2018

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	300	0	300	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	300	300	500	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	17.200	0	17.200	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.900	0	2.900	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	0	350	800	23.700						
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	4.800	1.450	3.350	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.050	1.750	23.800	800	23.700						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.950	-1.450	-23.500	-300	-23.700						
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 2018

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	-48.950	-1.450	-23.500	-300	-23.700						
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.	-48.950	-1.450	-23.500	-300	-23.700						
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	-48.950	-1.450	-23.500	-300	-23.700						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.750	-1.450	-20.300	-300	-23.700						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.750	-1.450	-20.300	-300	-23.700						
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.	-45.750	-1.450	-20.300	-300	-23.700						
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.	-45.750	-1.450	-20.300	-300	-23.700						

Haushaltsplan 2018

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	-45.750	-1.450	-20.300	-300	-23.700						

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	26.362	23.500	23.700	24.000	24.200	24.800
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.362	23.500	23.700	24.000	24.200	24.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-26.362	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
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)	-26.362	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
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	-26.362	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
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.	-26.362	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.230	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-95.230	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
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.	-95.230	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
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.	-95.230	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800
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	-95.230	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Steffeln

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Vorhaltung des Vulkangartens und des Eichholzmaares für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Steffeln							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		5752	Kommunale Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	650	650	650	650	650
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	650	650	650	650	650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.056	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.056	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-3.056	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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	-3.056	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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.	-3.056	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Steffeln							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 575		Tourismus					
Produkt 5752		Kommunale Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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.	-6.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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.	-6.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	45.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Steffeln							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2018-01 Beweidungsprojekt Vulkangarten - OK natürlich gut							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000				45.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000				45.000
Gesamtsumme							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Erläuterungen: Beweidungsprojekt Vulkangarten - OK natürlich gut Im Zusammenhang mit dem Projekt "Obere Kyll - natürlich gut" sollen in der Ortsgemeinde Steffeln u.a. ein Beweidungskonzept im Vulkangarten eingerichtet werden. Die Kosten werden zu 100 % über die Stiftung Natur und Umwelt RLP übernommen.							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.339,07	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.538,35	314.720	278.020	278.020	278.020	278.020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.992,67	30.200	40.800	40.800	40.800	40.800
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	80.138,66	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.008,75	531.070	504.970	504.970	504.970	504.970
EH 11	- Personalaufwendungen	4.002,68	5.750	6.600	6.600	6.600	6.600
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.912,59	201.120	189.950	150.300	151.300	152.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	164.950	164.950	164.950	164.950	164.950
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.391,65	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	127.988,95	184.350	185.070	182.470	184.470	186.470
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.295,87	-559.620	-550.020	-507.770	-510.770	-513.770
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.712,88	-28.550	-45.050	-2.800	-5.800	-8.800
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	72.712,88	-28.550	-45.050	-2.800	-5.800	-8.800
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.	72.712,88	-28.550	-45.050	-2.800	-5.800	-8.800
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,45	65.870	68.770	31.770	32.270	32.770
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,45	55.160	56.060	31.060	31.560	32.060
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.710	12.710	710	710	710
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.712,88	-17.840	-32.340	-2.090	-5.090	-8.090

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.978,15	22.850	6.350	48.600	45.600	42.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.978,15	22.850	6.350	48.600	45.600	42.600
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.	61.978,15	22.850	6.350	48.600	45.600	42.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.710	12.710	710	710	710
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	61.978,15	33.560	19.060	49.310	46.310	43.310
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	21.833,63	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.984,72	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.230,28	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.048,63	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-50.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-7.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.048,63	-50.000	-7.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	99.026,78	-16.440	12.060	49.310	46.310	43.310

Haushaltsplan 2018

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	278.020	2.150	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	2.750	22.300	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	505.620	9.950	55.300	0	200	0	100	0	0	29.250	0
EH 11	- Personalaufwendungen	6.600	3.300	0	0	650	0	0	0	0	1.550	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.450	55.300	900	2.300	450	0	500	0	0	39.600	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	185.070	1.770	650	0	0	0	0	4.600	500	100	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.320	78.720	1.550	3.300	1.550	1.050	1.700	4.600	500	86.900	11.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.700	-68.770	53.750	-3.300	-1.350	-1.050	-1.600	-4.600	-500	-57.650	-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 2018

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	-47.700	-68.770	53.750	-3.300	-1.350	-1.050	-1.600	-4.600	-500	-57.650	-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.	-47.700	-68.770	53.750	-3.300	-1.350	-1.050	-1.600	-4.600	-500	-57.650	-11.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.770	68.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070	68.770	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-33.630	0	53.750	-3.300	-1.350	-1.050	-4.200	-4.600	-500	-57.650	-11.500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.850	-55.470	53.750	-2.300	-1.100	-1.050	-500	-4.600	-500	-24.050	-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	4.850	-55.470	53.750	-2.300	-1.100	-1.050	-500	-4.600	-500	-24.050	-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.	4.850	-55.470	53.750	-2.300	-1.100	-1.050	-500	-4.600	-500	-24.050	-11.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070	68.770	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	18.920	13.300	53.750	-2.300	-1.100	-1.050	-3.100	-4.600	-500	-24.050	-11.500

Haushaltsplan 2018

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
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	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	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.000	0	0	0	-2.000	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	0	0	0	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	-52.000	0	0	0	-2.000	0	-5.000	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	-2.000	0	-5.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.920	13.300	53.750	-2.300	-3.100	-1.050	-8.100	-4.600	-500	-24.050	-11.500

Haushaltsplan 2018

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	261.600	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	277.350	0	3.270	2.500	127.000	0	0	650	
EH 11	- Personalaufwendungen	300	0	0	0	0	0	800	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	42.950	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	176.950	0	0	0	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	350	222.300	0	0	2.500	128.900	3.150	700	3.300	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700	-350	55.050	0	3.270	0	-1.900	-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 2018

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Komm.Tourismusförderung	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-700	-350	55.050	0	3.270	0	-1.900	-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.	-700	-350	55.050	0	3.270	0	-1.900	-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	52.100	0	
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.100	0	
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-700	-350	55.050	0	3.270	0	-1.900	-3.150	-52.800	-2.650	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550	-350	55.050	0	3.270	0	100	-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	-550	-350	55.050	0	3.270	0	100	-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.	-550	-350	55.050	0	3.270	0	100	-3.150	-700	-1.500	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.100	0	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-550	-350	55.050	0	3.270	0	100	-3.150	-52.800	-1.500	

Haushaltsplan 2018

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Komm.Tourismusförderung	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	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	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	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	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	45.000	
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	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	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-550	-350	55.050	0	3.270	0	100	-3.150	-52.800	-1.500	

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Steffeln							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
EH 09	Sonstige laufende Erträge	900	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.422	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
EH 11	Personalaufwendungen	2.201	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.710	52.950	55.300	18.300	18.800	19.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	69.566	75.820	78.720	41.720	42.220	42.720
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-64.143	-65.870	-68.770	-31.770	-32.270	-32.770
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)	-64.143	-65.870	-68.770	-31.770	-32.270	-32.770
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	-64.143	-65.870	-68.770	-31.770	-32.270	-32.770
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103	65.870	68.770	31.770	32.270	32.770
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	103	65.870	68.770	31.770	32.270	32.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-64.040	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

zu Sachkonto 44120000

Erläuterung zum EH 05

Die Ortsgemeinde hat ab dem 01.01.2018 eine Anpassung der Mietsätze für die Bürgerhäuser und die Grillhütte beschlossen.

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Im DGH Bachstraße muss die Heizung erneuert werden. Es werden 12.500 € eingeplant.

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Da die Farbe der Leichenhalle am abblättern ist, ist ein neuer Anstrich notwendig.

Hierfür sind Kosten von 10.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement
zu Sachkonto 52313000
<u>Erläuterung zu EH 13</u> Die Ausbesserung der Wasserleitung an der Grillhütte verschiebt sich ins Jahr 2018 (Kosten 5.000 €).
zu Sachkonto 52313000
<u>Erläuterung zu EH 13</u> Die Umgestaltung des ehemaligen Schlachthauses als Trockenarbeitsplatz für die Waldarbeiter ist weitestgehend abgeschlossen. Es sind noch kleine Arbeiten, wie z.B. ein neuer Anstrich notwendig. Hierfür sind Haushaltsmittel von 500 € eingestellt. Nach Abschluss der Arbeiten soll eine Vereinbarung mit den anderen Gemeinden über die Nutzung durch die Waldarbeiter erfolgen.
zu Sachkont 52313000
<u>Erläuterung zu EH 13</u> Nachdem in 2017 eine neue Heizung im Bürgerhaus Auel eingebaut wurde, soll nunmehr der Boden erneuert werden. Die Kosten hierfür sind auf 7.500 € kalkuliert.
zu Sachkonto 52313000
<u>Erläuterung zu EH 13</u> In der Leichenhalle in Auel müssen 2 Rundbogenfenster aus Holz erneuert werden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 2.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Steffeln							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.534	-52.570	-55.470	-18.470	-18.970	-19.470
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.534	-52.570	-55.470	-18.470	-18.970	-19.470
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.	-62.534	-52.570	-55.470	-18.470	-18.970	-19.470
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	65.870	68.770	31.770	32.270	32.770
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-62.445	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	-62.445	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	11.600	22.300	22.300	22.300	22.300
EH 09	Sonstige laufende Erträge	79.239	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	91.395	44.000	55.300	55.300	55.300	55.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915	900	900	900	900	900
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	575	650	650	650	650	650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.490	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	89.904	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
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)	89.904	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
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	89.904	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
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.	89.904	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.220	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	83.220	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
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.	83.220	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
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.	83.220	42.450	53.750	53.750	53.750	53.750
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.985	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.230	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.215	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-50.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.215	-50.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.435	-7.550	53.750	53.750	53.750	53.750

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Steffeln							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2010-02 Grunderwerb allgemein	15.215	-50.000					13.575 13.575
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.985						43.063 43.063
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.230						91.302 91.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen							645 645
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		50.000					120.145 120.145
Gesamtsumme	15.215	-50.000					13.575 13.575

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1143	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.711	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.711	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.711	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-1.711	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-1.711	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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.	-1.711	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Steffeln							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste				
Produkt		1143	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.711	-2.300	-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	-1.711	-2.300	-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.	-1.711	-2.300	-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.	-1.711	-2.300	-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	-1.711	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	200	200	200	200	200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	200	200	200	200	200
EH 11	Personalaufwendungen	141	250	650	650	650	650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942	1.450	450	450	450	450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.082	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)	-3.082	-1.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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)	-3.082	-1.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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	-3.082	-1.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-103	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-3.186	-1.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.042	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.042	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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.	-3.042	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.130	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.130	-1.700	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Steffeln							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2018-02 Anschaffung Kleinkinderschaukel			-2.000				-2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000				2.000
Gesamtsumme			-2.000				-2.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erläuterungen:							
Anschaffung Kleinkinderschaukel							
Auf dem Kinderspielplatz soll eine neue Kleinkinderschaukel angeschafft werden. Kosten ca. 2.000 €.							

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Steffeln							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		4210	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.011	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.011	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)	-1.011	-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)	-1.011	-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	-1.011	-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.	-1.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Steffeln							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		4210	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.011	-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	-1.011	-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.	-1.011	-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.	-1.011	-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	-1.011	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	100	100	100	100	100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	500	500	500	500	500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	499	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)	-499	-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)	-499	-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	-499	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-499	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499	-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	-499	-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.	-499	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-499	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-499	-2.900	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2018-03 Zuschuss Einzäunung Sportplatz Auel			-5.000				-5.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000				5.000
Gesamtsumme			-5.000				-5.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Erläuterungen: Zuschuss Einzäunung Sportplatz Auel Nachdem massive Schäden durch Wild am Sportplatz in Auel angefallen sind, soll hier nun durch eine Umzäunung Abhilfe geschaffen werden. Hierfür stellt die Ortsgemeinde Steffen dem Sportverein Auel einen Zuschuss in Aussicht.							

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.190	10.000	4.600	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.190	10.000	4.600	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.190	-10.000	-4.600	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)	-1.190	-10.000	-4.600	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	-1.190	-10.000	-4.600	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.	-1.190	-10.000	-4.600	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Erläuterung zu EH 18 Sachkonto 56255000							
Für die Aufstellung einer Ergänzungssatzung werden 4.600 € veranschlagt.							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.190	-10.000	-4.600	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.190	-10.000	-4.600	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.	-1.190	-10.000	-4.600	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.	-1.190	-10.000	-4.600	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	-1.190	-10.000	-4.600	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
EH 11	Personalaufwendungen	784	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.221	45.500	39.600	40.100	40.600	41.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	707	100	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	58.712	92.950	86.900	87.400	87.900	88.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-58.712	-63.700	-57.650	-58.150	-58.650	-59.150
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)	-58.712	-63.700	-57.650	-58.150	-58.650	-59.150
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	-58.712	-63.700	-57.650	-58.150	-58.650	-59.150
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.	-58.712	-63.700	-57.650	-58.150	-58.650	-59.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Steffeln							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 5411		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.134	-30.100	-24.050	-24.550	-25.050	-25.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51.134	-30.100	-24.050	-24.550	-25.050	-25.550
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.	-51.134	-30.100	-24.050	-24.550	-25.050	-25.550
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.	-51.134	-30.100	-24.050	-24.550	-25.050	-25.550
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	21.834	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.834	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	21.834	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.300	-30.100	-24.050	-24.550	-25.050	-25.550

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Steffeln							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		5412	Straßenreinigung, Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.889	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.889	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-7.889	-11.500	-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)	-7.889	-11.500	-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	-7.889	-11.500	-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.	-7.889	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Steffeln							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 5412		Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.927	-11.500	-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	-6.927	-11.500	-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.	-6.927	-11.500	-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.	-6.927	-11.500	-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	-6.927	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	50	50	50	50	50
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	50	50	50	50	50
EH 11	Personalaufwendungen	84	150	300	300	300	300
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	0	200	200	200	200	200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	127	150	150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	211	600	750	750	750	750
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-211	-550	-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)	-211	-550	-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	-211	-550	-700	-700	-700	-700
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.	-211	-550	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211	-400	-550	-550	-550	-550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211	-400	-550	-550	-550	-550
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.	-211	-400	-550	-550	-550	-550
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.	-211	-400	-550	-550	-550	-550
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	-211	-400	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Steffeln							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.211	299.000	261.600	261.600	261.600	261.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	280.582	314.750	277.350	277.350	277.350	277.350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.198	49.570	42.950	42.950	42.950	42.950
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	117.944	170.830	176.950	178.950	180.950	182.950
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	158.522	222.800	222.300	224.300	226.300	228.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	122.060	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
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)	122.060	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
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	122.060	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
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.	122.060	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Steffeln							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt 5551		Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.135	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	113.135	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
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.	113.135	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
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.	113.135	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050
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	113.135	91.950	55.050	53.050	51.050	49.050

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555 Drainagen							
Steffeln							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		5555	Drainagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	15.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.802	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)	12.537	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)	12.537	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	12.537	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.	12.537	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555 Drainagen							
Steffeln							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		5555	Drainagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.037	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	10.037	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.	10.037	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.	10.037	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	10.037	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
EH 11	Personalaufwendungen	794	900	800	800	800	800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887	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	0	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.003	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.684	129.000	128.900	128.900	128.900	128.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-12.684	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-12.684	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-12.684	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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.	-12.684	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.231	0	100	100	100	100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.231	0	100	100	100	100
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.	-12.231	0	100	100	100	100
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.	-12.231	0	100	100	100	100
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	-12.231	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	547	700	700	700	700	700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	547	700	700	700	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-547	-700	-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)	-547	-700	-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	-547	-700	-700	-700	-700	-700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.150	52.100	27.600	28.100	28.600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-49.150	-52.100	-27.600	-28.100	-28.600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-547	-49.850	-52.800	-28.300	-28.800	-29.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547	-700	-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	-547	-700	-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.	-547	-700	-700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.150	-52.100	-27.600	-28.100	-28.600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-547	-49.850	-52.800	-28.300	-28.800	-29.300
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	-547	-49.850	-52.800	-28.300	-28.800	-29.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414,00	750	5.750	750	750	750
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287,50	6.750	8.510	8.510	8.510	8.510
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	2.000	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,50	9.700	14.460	9.460	9.460	9.460
EH 11	- Personalaufwendungen	1.493,75	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,40	9.650	14.300	4.900	4.900	4.900
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.750	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	891,68	4.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.578,83	-20.950	-22.350	-12.950	-12.950	-12.950
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.877,33	-11.250	-7.890	-3.490	-3.490	-3.490
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	-3.877,33	-11.250	-7.890	-3.490	-3.490	-3.490
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.	-3.877,33	-11.250	-7.890	-3.490	-3.490	-3.490
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.710	12.710	710	710	710
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.710	-12.710	-710	-710	-710
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.877,33	-21.960	-20.600	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.439,73	-12.750	-9.590	-5.190	-5.190	-5.190
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.439,73	-12.750	-9.590	-5.190	-5.190	-5.190
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.	-3.439,73	-12.750	-9.590	-5.190	-5.190	-5.190
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.710	-12.710	-710	-710	-710
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.439,73	-23.460	-22.300	-5.900	-5.900	-5.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	6.324,77	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324,77	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324,77	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.885,04	-19.460	-16.300	100	100	100

Haushaltsplan 2018

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (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	5.750	0	0	350	5.400						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510	0	0	8.510	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	0	0	0	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.460	0	0	9.060	5.400						
EH 11	- Personalaufwendungen	3.050	0	600	2.100	350						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	500	5.850	2.800	5.150						
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	1.050	1.000	0	50	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.350	1.500	8.200	7.150	5.500						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.890	-1.500	-8.200	1.910	-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 2018

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-7.890	-1.500	-8.200	1.910	-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.	-7.890	-1.500	-8.200	1.910	-100						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.710	0	0	12.710	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.710	0	0	-12.710	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-20.600	-1.500	-8.200	-10.800	-100						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.590	-1.500	-7.650	-340	-100						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.590	-1.500	-7.650	-340	-100						

Haushaltsplan 2018

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.	-9.590	-1.500	-7.650	-340	-100						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.710	0	0	-12.710	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-22.300	-1.500	-7.650	-13.050	-100						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	6.000	0	0	6.000	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	6.000	0	0	6.000	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 2018

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	6.000	0	0	6.000	0						
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.300	-1.500	-7.650	-7.050	-100						

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	240	700	600	600	600	600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	6.800	5.850	1.450	1.450	1.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	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	2	3.000	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.627	12.250	8.200	3.800	3.800	3.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.627	-10.250	-8.200	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-2.627	-10.250	-8.200	-3.800	-3.800	-3.800
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	-2.627	-10.250	-8.200	-3.800	-3.800	-3.800
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.	-2.627	-10.250	-8.200	-3.800	-3.800	-3.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu Sachkonto 52341000							
<u>Erläuterung zu EH 13</u>							
Sowohl die Sanierung des Ehrenmals in Auel (1.000 €), als auch die Sanierung des Ehrenmals in Steffeln (3.000 €) verschieben sich nach 2018.							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.665	-9.700	-7.650	-3.250	-3.250	-3.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.665	-9.700	-7.650	-3.250	-3.250	-3.250
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.	-2.665	-9.700	-7.650	-3.250	-3.250	-3.250
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.	-2.665	-9.700	-7.650	-3.250	-3.250	-3.250
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	-2.665	-9.700	-7.650	-3.250	-3.250	-3.250

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Steffeln							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		5531	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	350	350	350	350	350
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288	6.750	8.510	8.510	8.510	8.510
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)	2.288	7.300	9.060	9.060	9.060	9.060
EH 11	Personalaufwendungen	1.154	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	72	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.622	6.700	7.150	7.150	7.150	7.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-335	600	1.910	1.910	1.910	1.910
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)	-335	600	1.910	1.910	1.910	1.910
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	-335	600	1.910	1.910	1.910	1.910
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.710	12.710	710	710	710
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-10.710	-12.710	-710	-710	-710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-335	-10.110	-10.800	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Steffeln							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 5531		Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65	-1.450	-340	-340	-340	-340
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	65	-1.450	-340	-340	-340	-340
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.	65	-1.450	-340	-340	-340	-340
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.710	-12.710	-710	-710	-710
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	65	-12.160	-13.050	-1.050	-1.050	-1.050
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	6.325	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.325	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.325	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.390	-8.160	-7.050	4.950	4.950	4.950

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Steffeln							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	414	400	5.400	400	400	400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	414	400	5.400	400	400	400
EH 11	Personalaufwendungen	100	350	350	350	350	350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	150	5.150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	200	500	5.500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	214	-100	-100	-100	-100	-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)	214	-100	-100	-100	-100	-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	214	-100	-100	-100	-100	-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.	214	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
zu Sachkonto 52312000							
Erläuterung zu EH 13 Auf dem Ehrenfriedhof ist eine Überarbeitung der Felder notwendig. Hierfür sind Mittel von 5.000 € eingeplant. Es wird geprüft, ob diese Unterhaltungskosten aus den Mitteln der Kriegsgräberfürsorge mitfinanziert werden kann.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Steffeln							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 5534		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214	-100	-100	-100	-100	-100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	214	-100	-100	-100	-100	-100
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.	214	-100	-100	-100	-100	-100
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.	214	-100	-100	-100	-100	-100
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	214	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	328.336,84	313.500	341.050	344.700	356.100	369.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.597,00	168.300	155.600	155.600	155.600	155.600
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	17.264,12	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.197,96	481.800	496.650	500.300	511.700	524.600
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	424.745,73	429.600	462.400	452.000	465.200	478.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.745,73	-429.600	-462.400	-452.000	-465.200	-478.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.452,23	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	592,81	300	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	507,45	200	50	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	85,36	100	-50	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	35.537,59	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	49,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	35.586,59	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
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	35.586,59	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.004,31	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	73,32	100	-50	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.077,63	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
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.	27.077,63	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
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.	27.077,63	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700
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	27.077,63	52.300	34.200	48.300	46.500	45.700

Haushaltsplan 2018

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	341.050	341.050	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.600	155.600	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	496.650	496.650	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	462.400	462.400	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	462.400	462.400	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.250	34.250	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50	0	50								
EH 23	= Finanzergebnis	-50	0	-50								

Haushaltsplan 2018

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	34.200	34.250	-50								
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.	34.200	34.250	-50								
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	34.200	34.250	-50								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.250	34.250	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50	0	-50								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	34.200	34.250	-50								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	34.200	34.250	-50								
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.	34.200	34.250	-50								

Haushaltsplan 2018

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	34.200	34.250	-50								

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	328.337	313.500	341.050	344.700	356.100	369.000
40110000	Grundsteuer A	13.892	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
40120000	Grundsteuer B	30.874	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	55.004	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.421	196.700	214.150	217.700	228.400	240.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.016	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
40330000	Hundesteuer	3.327	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	10.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40521000	Familienleistungsausgleich	19.440	19.000	20.700	20.700	21.300	21.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.597	168.300	155.600	155.600	155.600	155.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	114.597	168.300	155.600	155.600	155.600	155.600
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	17.264	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.264	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.198	481.800	496.650	500.300	511.700	524.600
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	-424.746	-429.600	-462.400	-452.000	-465.200	-478.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	10.201	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54421000	Landkreise	199.245	203.100	220.700	227.300	234.100	241.100
54423000	Verbandsgemeinden	213.962	218.100	231.700	214.700	221.100	227.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.746	-429.600	-462.400	-452.000	-465.200	-478.900
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.452	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	369	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	369	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	339	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	35.791	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
25	+ Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
49910000	Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	49	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	35.840	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
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)	35.840	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.004	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	312	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.316	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
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.	27.316	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
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.	27.316	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700
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	27.316	52.200	34.250	48.300	46.500	45.700

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Steffeln							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	224	300	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224	300	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	477	200	50	0	0	0
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	477	200	50	0	0	0
23	= Finanzergebnis	-254	100	-50	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steffeln							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	= Ordentliches Ergebnis	-254	100	-50	0	0	0
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	-254	100	-50	0	0	0
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)	-254	100	-50	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Steffeln							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-239	100	-50	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-239	100	-50	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.	-239	100	-50	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.	-239	100	-50	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	-239	100	-50	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	-85.190,00	12.700,00	-16.290,00	43.710,00	39.010,00	34.310,00
	2	8.500,00	8.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-93.690,00	3.900,00	-16.590,00	43.710,00	39.010,00
Verwendungsrechnung	4	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	5			verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)	-16.590,00	43.710,00	39.010,00

Endfällige Kredite	€
2018	0,00
2019	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2016	Betrag (€): 0
Jahr 2017	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	270	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	270	0
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	270	0

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
Gemeinde 12 Scheid										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
12_13	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 15.303,49	1.503,64	0,00	58,54	1.276,38	0,00	227,26		
Summe Darlehensart 1		15.303,49	1.503,64	0,00	58,54	1.276,38	0,00	227,26		
Summe Gemeinde 12		15.303,49	1.503,64	0,00	58,54	1.276,38	0,00	227,26		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-9.918,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-56.796,73
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2015	-143.130,00
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2016	-139.840
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-40.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-70.340
7	Zwischensumme		-460.675
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.340
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.040
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-19.740
11	Summe		-505.795

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2015 und 2016 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)	2013	32.505,87	13.651,32	18.854,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-30.677,18	11.793,82	-42.471,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-90.870,00	9.300,00	-100.170,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-85.190	8.500	-93.690
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	12.700	8.800	3.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-16.290	300	-16.590
8	vorzutragender Betrag				-230.166
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	43.710	0	43.710
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	39.010	0	39.010
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	34.310	0	34.310
12	Summe				-113.136

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2015 und 2016 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 = 2015	-143.130	7.575.952,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	-139.840	7.436.112,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	-40.650	7.395.462,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	-70.340	7.325.122,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	-10.340	7.314.782,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	-15.040	7.299.742,18
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2021	-19.740	7.280.002,18

Eigenkapital Bilanz zum 31.12.2014

7.719.082,18

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2015 und 2016 vor!

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 17.10.2017

Stand Schlüsselzuweisungen: 17.10.2017

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	13.467	45,00	47,25	6.060	6.363	12.423
Grundsteuer B	31.178	45,00	47,25	14.030	14.731	28.761
Gewerbsteuer	51.213	45,00	47,25	23.045	24.198	47.243
Gemeindeanteil a.d.Est.	210.176	45,00	47,25	94.579	99.308	193.887
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	25.020	45,00	47,25	11.259	11.821	23.080
Gemeindeanteil a.d.U.st.	3.608	45,00	47,25	1.623	1.704	3.327
Schlüsselzuweisungen	155.691	45,00	47,25	70.060	73.563	143.623
Insgesamt	490.353	-	-	220.656	231.688	452.344

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):